

安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 6 日下午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事和高管列席会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于分红方案的议案》。

根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司报表中可供分配的未分配利润为 156,846.47 万元。为响应政策精神，增加现金分红频次，推动一年多次分红，增强投资者获得感，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次分红方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 1,716,533,938 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,732.27 万元（含税）。

如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次分红为公司 2024 年年度利润分配的一部分，2024 年年度利润分配其余部分的分配方案将在后续董事会通过后提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于分红方案的公告》（编号：2025-011）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于2025年度债券注册发行计划的议案》，同意公司及所属子公司2025年度申请注册发行超短期融资券、中期票据、永续中票、应收账款资产支持证券等，总额不超过180亿元，并同意提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债券注册发行的相关事宜。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于2025年度债券注册发行计划的公告》（编号：2025-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年3月27日召开2025年第一次临时股东大会，并将第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过的《关于分红方案的议案》《关于2025年度债券注册发行计划的议案》提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（编号：2025-013）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年3月7日