

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。重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

安徽建工集团股份有限公司

2023 年第三季度报告

Table with 5 columns: Item, This Report, Compared to Same Period Last Year, This Report, Compared to Same Period Last Year. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

合并利润表 2023年1-9月 编制单位：安徽建工集团股份有限公司

Table with 5 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 2023年1-9月, 2022年1-9月. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, This Report, Compared to Same Period Last Year. Rows include Non-recurring gains/losses.

将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

归属于上市公司股东的净利润、本报告期 32.18 主要系营业收入增长及毛利提升等影响所致。

关联交易的范围，并经2022年年度股东大会批准，同意公司及本公司所属子公司为本公司子公司和控股子公司提供担保和其他增信措施总额度不超过322.34亿元人民币，占公

为满足不同子公司业务发展需要，公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁

联交易的议案，并经2022年年度股东大会批准，同意公司及本公司所属子公司为本公司子公司和控股子公司提供担保和其他增信措施总额度不超过322.34亿元人民币，占公

为满足不同子公司业务发展需要，公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁

联交易的议案，并经2022年年度股东大会批准，同意公司及本公司所属子公司为本公司子公司和控股子公司提供担保和其他增信措施总额度不超过322.34亿元人民币，占公

为满足不同子公司业务发展需要，公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁

联交易的议案，并经2022年年度股东大会批准，同意公司及本公司所属子公司为本公司子公司和控股子公司提供担保和其他增信措施总额度不超过322.34亿元人民币，占公

为满足不同子公司业务发展需要，公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁

联交易的议案，并经2022年年度股东大会批准，同意公司及本公司所属子公司为本公司子公司和控股子公司提供担保和其他增信措施总额度不超过322.34亿元人民币，占公

为满足不同子公司业务发展需要，公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁

联交易的议案，并经2022年年度股东大会批准，同意公司及本公司所属子公司为本公司子公司和控股子公司提供担保和其他增信措施总额度不超过322.34亿元人民币，占公

为满足不同子公司业务发展需要，公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁

联交易的议案，并经2022年年度股东大会批准，同意公司及本公司所属子公司为本公司子公司和控股子公司提供担保和其他增信措施总额度不超过322.34亿元人民币，占公

为满足不同子公司业务发展需要，公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁

联交易的议案，并经2022年年度股东大会批准，同意公司及本公司所属子公司为本公司子公司和控股子公司提供担保和其他增信措施总额度不超过322.34亿元人民币，占公

为满足不同子公司业务发展需要，公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁

联交易的议案，并经2022年年度股东大会批准，同意公司及本公司所属子公司为本公司子公司和控股子公司提供担保和其他增信措施总额度不超过322.34亿元人民币，占公

为满足不同子公司业务发展需要，公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁

联交易的议案，并经2022年年度股东大会批准，同意公司及本公司所属子公司为本公司子公司和控股子公司提供担保和其他增信措施总额度不超过322.34亿元人民币，占公

为满足不同子公司业务发展需要，公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁

联交易的议案，并经2022年年度股东大会批准，同意公司及本公司所属子公司为本公司子公司和控股子公司提供担保和其他增信措施总额度不超过322.34亿元人民币，占公

为满足不同子公司业务发展需要，公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁

联交易的议案，并经2022年年度股东大会批准，同意公司及本公司所属子公司为本公司子公司和控股子公司提供担保和其他增信措施总额度不超过322.34亿元人民币，占公

为满足不同子公司业务发展需要，公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁

联交易的议案，并经2022年年度股东大会批准，同意公司及本公司所属子公司为本公司子公司和控股子公司提供担保和其他增信措施总额度不超过322.34亿元人民币，占公

为满足不同子公司业务发展需要，公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁

联交易的议案，并经2022年年度股东大会批准，同意公司及本公司所属子公司为本公司子公司和控股子公司提供担保和其他增信措施总额度不超过322.34亿元人民币，占公

为满足不同子公司业务发展需要，公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁

联交易的议案，并经2022年年度股东大会批准，同意公司及本公司所属子公司为本公司子公司和控股子公司提供担保和其他增信措施总额度不超过322.34亿元人民币，占公

为满足不同子公司业务发展需要，公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁

联交易的议案，并经2022年年度股东大会批准，同意公司及本公司所属子公司为本公司子公司和控股子公司提供担保和其他增信措施总额度不超过322.34亿元人民币，占公

为满足不同子公司业务发展需要，公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁

联交易的议案，并经2022年年度股东大会批准，同意公司及本公司所属子公司为本公司子公司和控股子公司提供担保和其他增信措施总额度不超过322.34亿元人民币，占公

为满足不同子公司业务发展需要，公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁

联交易的议案，并经2022年年度股东大会批准，同意公司及本公司所属子公司为本公司子公司和控股子公司提供担保和其他增信措施总额度不超过322.34亿元人民币，占公

为满足不同子公司业务发展需要，公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁

联交易的议案，并经2022年年度股东大会批准，同意公司及本公司所属子公司为本公司子公司和控股子公司提供担保和其他增信措施总额度不超过322.34亿元人民币，占公

为满足不同子公司业务发展需要，公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁

联交易的议案，并经2022年年度股东大会批准，同意公司及本公司所属子公司为本公司子公司和控股子公司提供担保和其他增信措施总额度不超过322.34亿元人民币，占公

为满足不同子公司业务发展需要，公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁

联交易的议案，并经2022年年度股东大会批准，同意公司及本公司所属子公司为本公司子公司和控股子公司提供担保和其他增信措施总额度不超过322.34亿元人民币，占公

为满足不同子公司业务发展需要，公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁

联交易的议案，并经2022年年度股东大会批准，同意公司及本公司所属子公司为本公司子公司和控股子公司提供担保和其他增信措施总额度不超过322.34亿元人民币，占公

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023年10月24日 (二)股东大会召开的地点：合肥市安建国际大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况： 1.出席会议的普通股股东和持有股份情况

(四)会议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场方式召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨善斌先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司在任监事4人，出席4人； 3.公司董事、监事和高级管理人员因工作原因未能出席；

梅女士、副总经理朱卫明先生、副总经理张冲先生及安徽天禾律师事务所王明月律师和尹娅娅律师列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称：关于参与安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等项目投资暨关联交易

的议案；通过 表决情况：通过 表决情况：通过

2.议案名称：关于“经徽祁西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资规模调整等事项的议案”；通过 表决情况：通过

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明 关联股东安徽建工集团控股有限公司持有本公司的551,638,794股份，回避了上述两项议案的表决。

三、律师见证情况 1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 2.律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随同其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。 特此公告。

安徽建工集团股份有限公司 2023年10月25日 证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-064

安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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。

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2023年10月24日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事列席参加了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《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《关于新增2023年度被担保主体及调增担保额度的议案》；

表决结果：8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《关于新增2023年度被担保主体及调增担保额度的议案》，同意将对安徽水利（铜陵）和福地房产有限公司和安徽建工建材科技集团有限公司调增的担保额度40,000万元和6,000万元，调增至至安徽建工基础设施投资有限公司17,000万元、安徽建工集团电子商务有限公司6,000万元、安徽建工集团设备租赁服务有限公司3,000万元、安徽建工智能钢结构制造有限公司10,000万元、安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司10,000万元；将对安徽建工长江建设投资有限公司其他增信措施额度10,000万元，调增至安徽建工基础设施投资有限公司。2023年度担保总额度不变。

具体内容详见《安徽建工关于新增2023年度被担保主体及调增担保额度的公告》（编号：2023-066）。 表决结果：8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 2023年10月25日 证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-067

安徽建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告

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。

重要内容提示： ●案件所处的诉讼（仲裁）阶段：22起案件，均在审理中，未作出生效判决。 ●上市公司所处的诉讼（仲裁）阶段：21起为原告，1起为被告。 ●涉案金额：1.29亿元。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无无法确定对公司本期利润或期后利润的影响金额。

为维护公司和股东利益，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司对支付工程的建设单位提起诉讼或申请仲裁，通过法律途径加大应收款项回收力度，切实保障合法权益。现将本公告披露之日，公司及子公司累计发生的重大诉讼、仲裁事项涉案金额及进展情况公告如下： 一、涉案金额及进展情况

公司近期刊累计发生金额较大的诉讼（仲裁）案件22项，累计金额20.86亿元，基本情况如下：

Table with 10 columns: No., Party (Plaintiff/Defendant), Defendant, Case No., Filing Date, Status, Amount, etc. Lists various lawsuits and arbitration cases.

二、期刊已披露案件最新进展情况

1. 安徽建工三建集团有限公司 与 安徽中瑞房地产开发有限公司 建设工程施工合同纠纷案

2. 安徽建工三建集团有限公司 与 安徽中瑞房地产开发有限公司 建设工程施工合同纠纷案

3. 安徽建工三建集团有限公司 与 安徽中瑞房地产开发有限公司 建设工程施工合同纠纷案

三、本公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响 诉讼、仲裁等措施有助于子公司催收工程款应收款项，保护公司合法权益。鉴于有关诉讼、仲裁事项尚未结束或未履行完毕，其对子公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理，并对涉及重大诉讼、仲裁事项的进展情况及履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

安徽建工集团股份有限公司 2023年10月25日 证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-068

安徽建工集团股份有限公司 2023年第三季度新签合同情况公告

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。

2023年第三季度，安徽建工集团股份有限公司新签合同130个，新签合同金额267.07亿元。1-3季度累计新签合同418个，新签合同金额1,015.20亿元，金额同比增长6.66%。具体情况如下：

Table with 4 columns: Contract Type, 2023年1-3季度, 2022年1-3季度, Change. Rows include Total, Construction, etc.

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司 2023年10月25日 证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-069

安徽建工集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2023年10月24日上午在安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事会主席龚志刚先生以通讯方式参加。会议由监事曹磊先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(一)审议通过《2023年第三季度报告》。 监事会对公司编制的2023年第三季度报告提出如下审查意见： 1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关各项规定，所包含的信息能从各个角度真实地反映出公司第三季度的经营管理财务状况等报告中不存在虚假记载、误导性陈述，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：5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《关于新增2023年度被担保主体及调增担保额度的议案》，同意将对安徽水利（铜陵）和福地房产有限公司和安徽建工建材科技集团有限公司未使用的担保额度40,000万元和6,000万元，调增至至安徽建工基础设施投资有限公司17,000万元、安徽建工集团设备租赁服务有限公司3,000万元、安徽建工智能钢结构制造有限公司10,000万元、安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司10,000万元；将对安徽建工长江建设投资有限公司未使用的其他增信措施额度10,000万元，调增至安徽建工基础设施投资有限公司。2023年度担保总额度不变。

表决结果：5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 2023年10月25日 证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-066

安徽建工集团股份有限公司关于新增2023年度被担保主体及调增担保额度的公告

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。

重要内容提示： ●被担保人名称及金额：公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁服务有限公司、安徽建工智能钢结构制造有限公司、安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司等六个子公司为被担保人。并在2023年年度股东大会批准的对外担保总额度范围内调增65,000万元担保额度（含其他增信措施10,000万元）为上述子公司提供担保或其他增信措施，未增加公司担保总额度。

●本次担保无反担保。 ●本次公司新增被担保主体中有二家公司资产负债率超过70%；公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 本公司于2023年3月28日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2023年度为公司提供担保额度调整的议案》和《关于2023年度为部分控股子公司提供担保额度调整

安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标公告

中安（安徽）建工建设股份有限公司（“中安”）与山东汇建建设集团有限公司联合体项目中标。该项目位于山东省聊城市经济开发区，项目内容包括聊城经济技术开发区内供水厂供水工程等项目。 中标价：6.82亿元 工期：900日历天

三、安徽省“德市”德市凤凰山水库枢纽工程EPC总承包 中标人：安徽水利开发有限公司 项目概况：该项目位于“德市”工程主要建筑物包括主坝（含溢流表孔、冲沙放空孔、灌溉供水引水、发电引水孔）和副坝，次要建筑物包括鱼道和上坝道路及溢流尾水桥梁工程。 中标价：6.78亿元 工期：36个月 特此公告。

安徽建工集团股份有限公司 2023年10月25日 证券简称：安徽建工 证券代码：600502 公告编号：2023-063

安徽建工集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

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。