证券代码:600502 证券简称:安徽建工

安徽建工集团股份有限公司

2025 第一季度报告

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

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	14,542,034,450.34	13,537,737,170.98	7.42
归属于上市公司股东的净利润	311,169,029.21	310,216,751.42	0.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	270,587,606.84	284,406,389.06	-4.86
经营活动产生的现金流量净额	-2,640,062,682.93	-3,201,152,368.94	不适用
基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	-
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.18	-
加权平均净资产收益率(%)	2.00	2.46	减少0.46个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	197,052,117,057.69	201,979,062,896.52	-2.44
归属于上市公司股东的所有者权益	16,717,950,684.67	15,448,307,143.48	8.22

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	26,788,296.30	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,256,500.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,044,379.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,706,204.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减:所得税影响额	11,263,736.52	
少数股东权益影响额(税后)	3,949,212.90	
合计	40,581,421.37	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	59,859	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
安徽建工集团控股有限公司	国有法人	561,638,784	32.14	0	无
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	46,874,507	2.73	0	无
凤台县永幸河灌区管理处	国有法人	36,192,922	2.11	0	质押 / 18,080,000
金豚水电开发有限责任公司	国有法人	25,024,897	1.46	0	无
香港中央结算有限公司	其他	21,029,261	1.23	0	无
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	18,574,720	1.08	0	无
招商银行股份有限公司-创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	其他	12,097,286	0.70	0	无
吴立莉	境内自然人	12,000,000	0.70	0	无
唐凯	境内自然人	11,430,934	0.67	0	无
黄允革	境内自然人	10,708,800	0.62	0	无
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
安徽建工集团控股有限公司	561,638,784	人民币普通股	561,638,784		
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	46,874,507	人民币普通股	46,874,507		
凤台县永幸河灌区管理处	36,192,922	人民币普通股	36,192,922		
金豚水电开发有限责任公司	25,024,897	人民币普通股	25,024,897		
香港中央结算有限公司	21,029,261	人民币普通股	21,029,261		
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	18,574,720	人民币普通股	18,574,720		
招商银行股份有限公司-创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	12,097,286	人民币普通股	12,097,286		
吴立莉	12,000,000	人民币普通股	12,000,000		
唐凯	11,430,934	人民币普通股	11,430,934		
黄允革	10,708,800	人民币普通股	10,708,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系,不存在一致行动关系,本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内,面对严峻复杂的内外部环境,公司锚定年度目标任务,抓市场、抢工期、促管理,市场开拓成效明显,重点项目稳步推进,项目管理巩固提升,新兴动能加速培育,实现良好开局,为实现全年目标奠定坚实基础。

一是市场开发纵深推进。大力实施“四大战略布局”,坚持“投资+施工”双轮驱动,健全市场开发体系,全面推进项目落地。一季度工程建设业务新签合同总额同比增长2.07%,新兴业务(智能制造、检测、设计咨询等)新签合同总额同比增长172.94%,转型发展动能进一步增强。报告期内,相继中标阳县西阳标准化厂房建设、铜陵义安经开区东部园区亩均效益提升项目、黄山市屯溪区人民法院豆城院区等重点项目,省内市场竞争力持续提升。深度融入国家区域重大战略,推动省外分公司实体化运营,湖北、河北、云南、海南、湖南等省外市场均取得突破。

二是项目管理持续加强。加强重点项目包保督导,全面优化施工流程、保障在手项目平稳有序推进,促进产值转化。严格制度宣贯和检查,将安全生产和工程质量放在首位,全面压实各方责任,狠抓重点环节隐患排查治理,紧抓项目经理等关键群体,提升项目精细化管理水平。强化产业协同管理,发布产业协同清单,提高协同效率。深化与高校科研院所交流合作,积极应用新技术、新材料、新工艺、新设备,不断塑造发展新优势。

三是新兴业务加快成长。报告期内,公司产业链新业务板块持续发力,成为公司转型发展重要发力点。建工智能制造新签合同(含内部订单)15.51亿元,同比增长约168%,中标芜湖造船厂船舶分段制造项目、枞阳经开区新能源汽车零部件产业园钢结构项目等;建工建材新签合同(含内部订单)11.67亿元,同比增长约234%,获得铜商高速04标段工程、合肥经开区污水处理厂三期工程商砼采购订单;建工工业化新签合同(含内部订单)8.36亿元,同比增长约141%,成功承揽中铁北京局新站保障房二期、当涂荷枢汽钢板桩钢铁项目;建工检测新签合同(含内部订单)2.89亿元,同比增长约3%。新兴业务增长动能和发展潜能进一步显现。

二季度,公司将全力拓市场、促转型、兴科技、强管理、育人才、防风险,以更大决心、更强力度、更实举措,争取更大成效,奋力实现全年目标。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:安徽建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	15,754,997,628.35	18,409,682,961.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	120,824,400.00
衍生金融资产		
应收票据	698,488,581.14	582,538,280.09
应收账款	48,002,384,817.96	54,250,066,926.60
应收款项融资	263,448,554.07	277,758,074.48
预付款项	2,296,614,993.23	1,205,319,079.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,444,393,596.37	4,444,945,707.49
其中:应收利息	10,048,722.17	4,398,888.83
应收股利	1,830,318.00	
买入返售金融资产		
存货	11,873,527,502.73	12,444,190,716.69
其中:数据资源		
合同资产	30,588,276,794.72	29,795,915,841.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,011,173,133.94	3,052,437,611.07
其他流动资产	5,247,023,003.74	5,107,328,227.10
流动资产合计	123,230,328,606.25	129,691,007,826.51
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	41,022,164,064.67	41,380,010,580.19
长期股权投资	1,499,855,182.01	1,311,102,931.23
其他权益工具投资	848,449,459.88	660,309,653.97
其他非流动金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产	469,016,567.58	466,958,213.37
固定资产	4,718,963,164.18	4,757,981,909.28
在建工程	1,282,373,658.24	994,485,677.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	85,004,908.07	88,443,760.06
无形资产	805,292,213.92	813,770,502.95
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	14,384,693.79	14,384,693.79
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,483,660,730.21	2,466,741,416.44
其他非流动资产	20,567,633,808.89	19,318,805,731.49
非流动资产合计	73,821,788,451.44	72,288,055,070.01
资产总计	197,052,117,057.69	201,979,062,896.52
流动负债:		
短期借款	16,402,362,234.86	16,633,947,992.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,776,791,400.95	4,848,642,864.25
应付账款	56,962,759,986.70	66,847,096,996.53
预收款项	2,767,061.24	811,194.15
合同负债	14,536,822,940.08	12,554,840,268.72
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	310,569,566.23	581,667,172.12
应交税费	1,147,745,272.33	1,293,464,513.80
其他应付款	9,552,946,047.92	8,197,054,720.76
其中:应付利息		
应付股利	62,350,416.94	93,208,586.35
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,703,567,118.71	7,680,760,333.10
其他流动负债	8,713,285,501.32	10,378,918,267.22
流动负债合计	119,109,617,130.34	129,017,204,323.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	44,488,132,589.31	41,408,827,257.80
应付债券	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	75,186,242.03	60,585,413.06
长期应付款	1,094,519,167.00	295,724,573.32
长期应付职工薪酬		
预计负债	317,469,726.46	304,988,076.33
递延收益	132,693,502.93	134,871,389.21
递延所得税负债	8,643,163.86	8,420,787.00
其他非流动负债	1,084,646,964.47	1,111,264,119.28
非流动负债合计	49,601,291,356.06	45,724,681,616.00
负债合计	168,710,908,486.40	174,741,885,939.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,716,533,938.00	1,716,533,938.00
其他权益工具	5,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其中:优先股		
永续债	5,500,000,000.00	4,500,000,000.00
资本公积	1,650,665,085.68	1,650,665,085.68
减:库存股		
其他综合收益	-248,216,215.02	-248,837,809.17
专项储备	935,936,116.30	933,412,781.52
盈余公积	764,293,140.12	764,293,140.12
一般风险准备		
未分配利润	6,398,738,619.59	6,132,240,007.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	16,717,950,684.67	15,448,307,143.48
少数股东权益	11,623,257,886.62	11,788,869,813.50
所有者权益(或股东权益)合计	28,341,208,571.29	27,237,176,956.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	197,052,117,057.69	201,979,062,896.52

公司负责人:李有贵 主管会计工作负责人:刘强 会计机构负责人:李成建

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:安徽建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	14,542,034,450.34	13,537,737,170.98
其中:营业收入	14,542,034,450.34	13,537,737,170.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,150,620,150.28	13,146,562,724.47
其中:营业成本	12,734,425,908.42	11,781,019,960.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	87,973,702.76	83,066,220.79
销售费用	57,618,701.59	72,583,983.62
管理费用	569,870,747.33	569,560,813.31
研发费用	197,597,867.92	166,153,938.92
财务费用	503,133,222.36	484,177,817.68
其中:利息费用	544,998,728.64	534,183,711.31
利息收入	82,385,112.66	148,310,648.17
加:其他收益	4,890,170.89	5,462,509.24
投资收益(损失以“-”号填列)	12,714,947.95	3,350,514.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,747,250.75	-4,410,252.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-207,600.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	54,899,786.09	76,068,612.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,316,895.50	3,708,066.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)	24,429,293.10	4,297,028.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	489,458,593.59	484,061,167.02
加:营业外收入	22,541,207.91	23,824,024.52
减:营业外支出	1,626,756.93	2,976,065.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	510,373,044.57	504,899,136.13
减:所得税费用	101,918,189.59	107,868,011.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	408,454,854.98	397,041,124.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	408,454,854.98	397,041,124.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	311,169,029.21	310,216,751.42
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	97,285,830.77	86,825,372.84
六、其他综合收益的税后净额	621,594.15	785,720.79
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	621,594.15	785,720.79
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	621,594.15	785,720.79
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	621,594.15	785,720.79
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	409,076,453.13	397,826,845.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	311,790,622.36	311,001,472.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	97,285,830.77	86,825,372.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.18	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.18	0.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李有贵 主管会计工作负责人:刘强 会计机构负责人:李成建

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:安徽建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,905,901,057.11	21,174,865,378.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	40,118,767.23	8,599,536.15
收到其他与经营活动有关的现金	822,642,982.14	277,705,148.01
经营活动现金流入小计	22,768,662,806.46	21,461,170,062.94
购买商品、接受劳务支付的现金	22,919,626,426.37	22,219,519,819.71
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,409,811,641.73	1,211,896,806.26
支付的各项税费	832,967,971.02	409,423,775.39
支付其他与经营活动有关的现金	246,319,450.27	821,483,001.52
经营活动现金流出小计	25,408,725,489.39	24,662,322,421.88
经营活动产生的现金流量净额	-2,640,062,682.93	-3,201,152,368.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		2,218,480.25
取得投资收益收到的现金	17,362,723.77	7,760,767.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,010,594.16	7,694,338.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	74,904,961.22	29,019,907.92
投资活动现金流入小计	143,278,279.15	46,693,163.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,772,146,011.11	1,120,500,389.81
投资支付的现金	302,320,406.91	60,175,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,074,466,417.02	1,230,675,389.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,931,188,137.87	-1,183,981,836.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,025,540,000.00	20,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,540,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	9,260,547,565.18	7,920,140,838.24
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,286,087,565.18	7,940,140,838.24
偿还债务支付的现金	7,660,535,832.37	5,507,560,051.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	590,290,814.47	677,992,279.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	57,545,023.72	
支付其他与筹资活动有关的现金	586,766.06	22,134,812.80
筹资活动现金流出小计	8,251,413,412.90	6,207,687,143.23
筹资活动产生的现金流量净额	2,034,674,142.28	1,732,453,695.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	906,228.96	815,590.48
五、现金及现金等价物净增加额	-2,535,670,449.56	-2,651,864,509.52
加:期初现金及现金等价物余额	16,251,331,770.65	13,902,060,196.12
六、期末现金及现金等价物余额	13,715,661,321.09	11,250,195,686.60

公司负责人:李有贵 主管会计工作负责人:刘强 会计机构负责人:李成建

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 编号:2025-034

安徽建工集团股份有限公司关于发行超短期融资券、中期票据获准注册的公告

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。

安徽建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)申请发行总额不超过人民币40亿元(含40亿元)的超短期融资券和总额不超过人民币80亿元(含80亿元)的中期票据,已于2024年10月25日经公司第九届董事会第二次会议审议通过,并经2024年11月15日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司于2024年10月26日披露的《安徽建工关于申请发行超短期融资券和中期票据的公告》(公告编号:2024-066)。

公司近日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2025〕SCP104号、中市协注〔2025〕MTN382号),主要内容如下:交易商协会决定接受公司超短期融资券和中期票据注册,注册金额分别为40亿元和80亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效,由中信银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司和浙商银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券和中期票据,接受注册后如需备案发行,应事前先向交易商协会备案。

本公司将根据《接受注册通知书》要求,按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,履行信息披露义务。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 编号:2025-028

安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2025年4月25日上午,在合肥市安徽国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事盛明宏先生以通讯方式参加。公司全体监事和部分高管列席会议。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《2025年第一季度报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

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《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》,同意公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,并将第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议审议通过的《2024年年度报告》全文及摘要、《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度公司财务决算及2025年度财务预算报告》《2024年年度利润分配方案》《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案的议案》《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于2025年度投资计划的议案》《关于2025年度综合授信额度的议案》《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开2024年年度股东大会的通知》(编号:2025-029)。

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4月26日

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 编号:2025-033

安徽建工集团股份有限公司关于项目中标的公告

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。

近日,本公司及所属子公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下:

一、将军岭路(习友路—铭传路)工程施工

中标人:安徽建工建设投资集团有限公司

项目概况:该项目位于合肥市蜀山区,项目主要建设内容包括道路、桥梁、排水、管线综合、照明、绿化、交通标志标线、电力(土建)、征拆及相关配套附属设施。

中标价:5.54亿元

工期:540日历天

二、涪陵绕城高速公路李渡至新妙段工程、G5021石油高速公路涪陵北环段工程打捆项目政府和社会资本合作特许经营者

中标人:中铁隧道局集团有限公司(牵头人)、安徽建工集团股份有限公司、中铁大桥局集团有限公司、中铁长江交通设计集团有限公司、中铁交通投资集团有限公司联合体

项目概况:该项目位于重庆市涪陵区,项目内容主要包括本项目的投资、融资、建设、运营、维护及移交等。项目采用政府和社会资本合作特许经营模式实施,估算总投资为139.53亿元。

建设期:涪陵绕城高速公路李渡至新妙段工程建设期4.5年,G5021石油高速公路涪陵北环段工程建设期4年

运营期:30年

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2025-029

安徽建工集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月16日 9点00分

召开地点:合肥市黄山路459号安徽国际大厦公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《2024年年度报告》全文及摘要	√	
2	2024年度董事会工作报告	√	
3	2024年度监事会工作报告	√	
4	2024年度独立董事述职报告	√	
5	2024年度公司财务决算及2025年度财务预算报告	√	
6	2024年年度利润分配方案	√	
7	关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案的议案	√	
8	关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√	
9	关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√	
10	关于2025年度投资计划的议案	√	
11	关于2025年度综合授信额度的议案	√	
12	关于2025年度为子公司提供担保额度的议案	√	
13	关于预计2025年度日常关联交易的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案经公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议审议通过,并于2025年3月29日披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》,详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。

2、特别决议议案:12

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:13

应回避表决的关联股东名称:安徽建工集团控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600502	安徽建工	2025/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件1)、授权人股东帐户卡登记。

(二)法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。

(三)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记,异地股东也可以于2024年5月15日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

(四)登记时间:2024年5月15日上午9:00-下午5:00。

(五)登记地点:合肥市黄山路459号安徽国际大厦公司证券事务部。

六、其他事项

(一)会期一天,与会股东交通及食宿费自理。

(二)联系人:储诚始

电话:0551-62965300

传真:0551-62965010

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽建工集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024年年度报告》全文及摘要			
2	2024年度董事会工作报告			
3	2024年度监事会工作报告			
4	2024年度独立董事述职报告			
5	2024年度公司财务决算及2025年度财务预算报告			
6	2024年年度利润分配方案			
7	关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案的议案			
8	关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
9	关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
10	关于2025年度投资计划的议案			
11	关于2025年度综合授信额度的议案			
12	关于2025年度为子公司提供担保额度的议案			
13	关于预计2025年度日常关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号(统一社会信用代码): 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

1.委托人应当