

证券代码:600496

证券简称:精工钢构

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

2025 第一季度报告

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表摘要表，包含非流动资产、流动资产、资产总计、负债和所有者权益等数据。

现金流量表摘要表，包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等数据。

非经常性损益项目表，列出了非流动性资产处置损益、计入当期损益的政府补助、金融资产公允价值变动损益等项目。

所有者权益变动表摘要表，显示了所有者权益各组成部分的期初余额、本期增减变动及期末余额。

合并利润表摘要表，列出了营业收入、营业成本、营业利润、利润总额、净利润等关键财务指标。

公司负责人:方朝晖 主管会计工作负责人:齐三六 会计机构负责人:潘娜

合并利润报表 2025年1-3月

编制单位:长江精工钢结构(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并利润表详细数据表，包含营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、资产减值损失、公允价值变动损益、投资收益、营业外收入、营业外支出、利润总额、所得税费用、净利润等项目的详细数据。

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:方朝晖 主管会计工作负责人:齐三六 会计机构负责人:潘娜

合并现金流量表 2025年1-3月

编制单位:长江精工钢结构(集团)股份有限公司

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示: 被担保公司名称:安徽精工建设集团有限公司(以下简称“安徽精工”)。

本次是否有反担保:无 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

担保情况表，列出了被担保企业、担保金额、担保期限、担保余额等信息。

对外担保的累计数量:公司无对外逾期担保 一、担保情况概述

因长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)下属所控制企业安徽精工经营所需,公司拟为其在银行融资提供最高额度担保,具体情况如下:

上述担保经公司董事会审议通过生效后,具体担保的办理,由公司董事会授权公司管理层实施。

二、被担保公司的基本情况 安徽精工建设集团有限公司,注册地:安徽省六安经济开发区长江精工工业园,法定代表人:张泉谷。

注册资本:15088.5664万元人民币,主要从事对外承包工程;土石方工程施工;园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;金属结构制造;金属结构销售;工程管理服务;工程造价咨询业务;建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外);城市建筑垃圾处置(清运);电气安装服务;建设工程设计等。截至目前,本公司持有其99.413%的股权。

三、董事会意见 董事会认为,本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展,符合公司整体利益,董事会同意上述担保事项。

四、独立董事意见 公司独立董事发表独立意见如下:同意公司应所控制企业生产经营资金需求,为其融资提供担保。

本次担保是为了满足其日常经营和业务发展的需要,符合公司整体经营发展需求,不存在重大风险,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求,信息披露充分。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2025年3月31日,公司及下属子公司的实际对外融资担保金额累计为425.074万元人民币。

截至2025年3月31日,公司及下属子公司的实际对外融资担保金额累计为425.074万元人民币,其中:为关联公司担保共计19,500万元人民币(关联担保已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过)。

加上本次董事会审议的新增担保6,750万元人民币,公司对外融资担保金额合计431,824万元人民币,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的48.29%。无逾期担保的情况。

六、备查文件目录 1、公司第九届董事会2025年第九次临时会议决议;

2、独立董事意见; 3、被担保企业营业执照复印件; 特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 董事会 2025年4月26日

证券代码:600496 证券简称:精工钢构 公告编号:临2025-055 长江精工钢结构(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22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 召开的会议时间:2025年5月22日 14:00 00分

召开地点:上海市闵行区黎安路909号大虹桥国际32楼会议室 (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22日

至2025年5月22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:15:00-15:05、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》等相关规定执行。

(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

议案列表表，包含序号、议案名称、投票股东类型(A股股东)等信息。

1、各议案已被披露的时间和披露媒体 议案1-9已于2025年4月12日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上进行了披露。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案5-9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 5、应回避表决的关联股东名称:无

6、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)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(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,投资者需完成股东身份验证,具体操作请见互联网投票平台网站提示。

持有多个股东账户的股东,可使用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之和。

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一意见的表决权。

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在本次股东大会网络投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)会议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(授权委托书详见下表),并可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。

表格，列出了股份类别、股票代码、股票简称、股权登记日等信息。

(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 1、登记手续:出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东持法定代表人身份证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证及出席者本人身份证件进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证及出席者本人身份证件进行登记。

2、集中登记时间:2025年5月21日上午9:00-11:30,下午13:00-17:30。登记地点:公司董事会办公室。参会登记不作为股东身份参加股东大会的必备条件。

六、其他事项 1、联系方式 联系地址:上海市闵行区黎安路909号大虹桥国际32楼 长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会办公室 邮政编码:201199

联系人:朱先生、秦女士 联系电话:021-62968628 邮箱:600496@gstool.cn

2、会期半天,出席者交通费、食宿自理。 特此公告。

长江精工钢结构(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 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书 长江精工钢结构(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22日召开的贵公司2024年年度股东大会,并以行使表决权。

委托人持普通股: 受托人持普通股: 委托人持优先股: 受托人持优先股: 委托人股东账号: 受托人股东账号:

投票表决表，包含序号、非累积投票议案名称、同意、反对、弃权等选项。

1 《公司2024年度董事会工作报告》 2 《公司2024年度监事会工作报告》 3 《公司2024年度财务决算报告》 4 《公司2024年度利润分配预案》 5 《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》 6 《关于公司及控股子公司2025年度银行授信的议案》 7 《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度绩效激励管理实施方案的议案》 8 《公司监事2024年度薪酬的议案》 9

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件: 投资者关于精工钢构2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的问题征集表

投资者征集表，包含投资者姓名、联系电话、联系地址、电子邮箱、身份证号、股票账户号、联系地址、联系电话、电子邮箱、身份证号、股票账户号、联系地址、联系电话、电子邮箱、身份证号、股票账户号。

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-053 转债简称:精工转债 转债代码:110086

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于第九届董事会2025年第九次临时会议决议公告

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个别及连带法律责任。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2025年第九次临时会议于2025年4月26日以通讯方式召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)的规定,会议决议有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《公司2025年第一季度报告》(报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 本议案表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告) 本议案表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。

三、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告) 本议案表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 董事会 2025年4月26日

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-054 转债简称:精工转债 转债代码:110086

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于为下属子公司提供融资担保的公告

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个别及连带法律责任。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2025年第九次临时会议于2025年4月26日以通讯方式召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)的规定,会议决议有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《公司2025年第一季度报告》(报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 本议案表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告) 本议案表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。

三、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告) 本议案表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 董事会 2025年4月26日

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-054 转债简称:精工转债 转债代码:110086