

【上海00006】十四项议案和第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于修订独立董事工作制度的议案》...

事项的进展情况及及时履行信息披露义务。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公告 关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 期初余额(万元) (Beginning Balance in 10,000 Yuan). Rows include 一、单项资产减值准备 and 二、资产减值损失.

(一) 信用减值损失的计提依据 1.信用减值准备的计提依据 根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等。

(二) 资产减值损失的计提依据 1.存货跌价准备的计提依据 资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

(三) 合同资产减值准备的计提依据 合同资产减值准备的计提依据同信用减值准备的计提依据。

2.合同资产减值准备的计提情况 按照本公司的坏账政策，2025年度公司充分考虑应收款项情况，合理预计款项信用风险。

3.存货跌价准备的计提情况 资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

4.合同资产减值准备的计提情况 合同资产减值准备的计提依据同信用减值准备的计提依据。

5.合同资产减值准备的计提情况 合同资产减值准备的计提依据同信用减值准备的计提依据。

6.合同资产减值准备的计提情况 合同资产减值准备的计提依据同信用减值准备的计提依据。

7.合同资产减值准备的计提情况 合同资产减值准备的计提依据同信用减值准备的计提依据。

8.合同资产减值准备的计提情况 合同资产减值准备的计提依据同信用减值准备的计提依据。

9.合同资产减值准备的计提情况 合同资产减值准备的计提依据同信用减值准备的计提依据。

10.合同资产减值准备的计提情况 合同资产减值准备的计提依据同信用减值准备的计提依据。

11.合同资产减值准备的计提情况 合同资产减值准备的计提依据同信用减值准备的计提依据。

12.合同资产减值准备的计提情况 合同资产减值准备的计提依据同信用减值准备的计提依据。

13.合同资产减值准备的计提情况 合同资产减值准备的计提依据同信用减值准备的计提依据。

14.合同资产减值准备的计提情况 合同资产减值准备的计提依据同信用减值准备的计提依据。

15.合同资产减值准备的计提情况 合同资产减值准备的计提依据同信用减值准备的计提依据。

16.合同资产减值准备的计提情况 合同资产减值准备的计提依据同信用减值准备的计提依据。

17.合同资产减值准备的计提情况 合同资产减值准备的计提依据同信用减值准备的计提依据。

18.合同资产减值准备的计提情况 合同资产减值准备的计提依据同信用减值准备的计提依据。

19.合同资产减值准备的计提情况 合同资产减值准备的计提依据同信用减值准备的计提依据。

20.合同资产减值准备的计提情况 合同资产减值准备的计提依据同信用减值准备的计提依据。

21.合同资产减值准备的计提情况 合同资产减值准备的计提依据同信用减值准备的计提依据。

22.合同资产减值准备的计提情况 合同资产减值准备的计提依据同信用减值准备的计提依据。

23.合同资产减值准备的计提情况 合同资产减值准备的计提依据同信用减值准备的计提依据。

24.合同资产减值准备的计提情况 合同资产减值准备的计提依据同信用减值准备的计提依据。

25.合同资产减值准备的计提情况 合同资产减值准备的计提依据同信用减值准备的计提依据。

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 事项名称 (Item Name), 项目 (Item), 应付 (Payable), 应付 (Payable). Rows include 1. 2025年度计提资产减值准备, 2. 2025年度计提资产减值准备, etc.

委托人签名(盖章) 受托人签名: 受托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 备注:

1.委托人在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意项中选择任一选项“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。

2.受托人为自然人股东的，应由本人签名;受托人为法人股东的，应由法定代表人签名并加盖法人公章。

安徽建工集团股份有限公司公告 关于2026年度为子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: 1. 本次担保额度已实际为其提供担保的担保余额:2026年度，公司及控股子公司拟为所属子公司提供担保和其他增信措施，额度总计不超过367.42亿元。

2. 上述担保无对外担保。 3. 担保对象及基本情况

Table with 4 columns: 担保对象名称 (Guarantee Object Name), 担保对象类型 (Guarantee Object Type), 担保额度 (Guarantee Amount), 担保期限 (Guarantee Term).

一、担保情况概述 (一) 担保基本情况 根据《企业会计准则》,2026年公司及控股子公司拟为所属子公司提供连带责任担保，额度不超过234.42亿元。

(二) 内部决策程序 本次担保事项已经公司于2026年3月26日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过，尚须提交股东大会批准。

(三) 担保预计基本情况

Table with 4 columns: 担保对象名称 (Guarantee Object Name), 担保对象类型 (Guarantee Object Type), 担保额度 (Guarantee Amount), 担保期限 (Guarantee Term).

二、本次计提资产减值准备对公司影响 2025年公司计提减值准备导致合并财务报表资产减值及损失准备增加-4,423,161,032.74元。

三、公司履行的决策程序 公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

特此公告。 安徽建工集团股份有限公司董事会 2026年3月28日

安徽建工集团股份有限公司公告 关于召开2025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: 1. 股东大会召开日期:2026年4月24日 2. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025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

(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网络投票系统 网络投票起止时间:自2026年4月24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，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

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Rows include 1. 2025年度董事会工作报告, 2. 2025年度监事会工作报告, etc.

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第九届董事会第十五次会议和第九届董事会第十六次会议审议通过，并分别于2026年1月27日和2月28日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《证券时报》《中国证券报》。

2.特别决议议案:10 3.对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,10,11,12 4.涉及关联股东回避表决的议案:11

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

公司、经营状况稳定，资信状况良好，公司对其偿付能力有充分了解，违约风险和财务风险处于可控范围内，不会对公司及日常生产经营活动产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见 公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十六次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 经公司2024年年度股东大会批准，2025年度公司及控股子公司为所属控股子公司提供的担保及其他增信措施总额为359.33亿元。

公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十六次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

截至本公告披露之日，公司无对外逾期担保。 特此公告。

安徽建工集团股份有限公司公告 被担保人基本情况

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 被担保人名称 (Guarantee Object Name), 担保对象类型 (Guarantee Object Type), 担保额度 (Guarantee Amount).

1. 安徽建工集团控股有限公司 担保对象类型: 控股子公司 担保额度: 3,281,000,000.00

2. 安徽建工集团控股有限公司 担保对象类型: 控股子公司 担保额度: 3,281,000,000.00

3. 安徽建工集团控股有限公司 担保对象类型: 控股子公司 担保额度: 3,281,000,000.00

4. 安徽建工集团控股有限公司 担保对象类型: 控股子公司 担保额度: 3,281,000,000.00

5. 安徽建工集团控股有限公司 担保对象类型: 控股子公司 担保额度: 3,281,000,000.00

6. 安徽建工集团控股有限公司 担保对象类型: 控股子公司 担保额度: 3,281,000,000.00

7. 安徽建工集团控股有限公司 担保对象类型: 控股子公司 担保额度: 3,281,000,000.00

8. 安徽建工集团控股有限公司 担保对象类型: 控股子公司 担保额度: 3,281,000,000.00

9. 安徽建工集团控股有限公司 担保对象类型: 控股子公司 担保额度: 3,281,000,000.00

10. 安徽建工集团控股有限公司 担保对象类型: 控股子公司 担保额度: 3,281,000,000.00

11. 安徽建工集团控股有限公司 担保对象类型: 控股子公司 担保额度: 3,281,000,000.00

12. 安徽建工集团控股有限公司 担保对象类型: 控股子公司 担保额度: 3,281,000,000.00

13. 安徽建工集团控股有限公司 担保对象类型: 控股子公司 担保额度: 3,281,000,000.00

14. 安徽建工集团控股有限公司 担保对象类型: 控股子公司 担保额度: 3,281,000,000.00

15. 安徽建工集团控股有限公司 担保对象类型: 控股子公司 担保额度: 3,281,000,000.00

16. 安徽建工集团控股有限公司 担保对象类型: 控股子公司 担保额度: 3,281,000,000.00

17. 安徽建工集团控股有限公司 担保对象类型: 控股子公司 担保额度: 3,281,000,000.00

18. 安徽建工集团控股有限公司 担保对象类型: 控股子公司 担保额度: 3,281,000,000.00

19. 安徽建工集团控股有限公司 担保对象类型: 控股子公司 担保额度: 3,281,000,000.00

20. 安徽建工集团控股有限公司 担保对象类型: 控股子公司 担保额度: 3,281,000,000.00

21. 安徽建工集团控股有限公司 担保对象类型: 控股子公司 担保额度: 3,281,000,000.00

22. 安徽建工集团控股有限公司 担保对象类型: 控股子公司 担保额度: 3,281,000,000.00

三、本次公告的诉讼对公司本期或期后利润等的影响 诉讼事项有助于公司催收应收款项，保护公司合法权益。鉴于有关诉讼事项尚未结案未进行完毕，其对公司本期或期后利润的影响存在不确定性。