证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2026087

合肥城建发展股份有限公司

2026 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	266,166,821.33	-84.13%	3,618,902,673.09	-43.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,984,838.25	224.69%	-128,790,218.98	-228.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-184,972,855.46	-184.38%	-388,607,253.70	-529.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-373,721,937.73	88.87%
基本每股收益(元/股)	0.08	225.20%	-0.16	-220.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	225.20%	-0.16	-220.00%
加权平均净资产收益率	1.10%	1.90%	-2.19%	-1.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	32,253,254,802.10	33,250,990,367.45	-3.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,818,772,218.01	5,947,562,436.99	-2.17%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	41,870.72	106,607.09	
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	313,727,068.96	313,727,068.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,380,289.01	34,581,089.79	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,615,105.48	12,857,272.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,573.09	1,134,687.37	
减:所得税影响额	84,417,162.68	90,606,479.38	
少数股东权益影响额(税后)	4,288,904.69	11,983,211.78	
合计	248,957,693.71	259,817,034.72	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

营业收入较上年同期下降43.07%,主要系本期交付项目较去年同期减少,结转收入减少所致;归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降228.09%,主要系本期收入规模下降,存货减值损失及信用减值损失计提增加所致;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降529.02%,主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致;经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长88.87%,主要系本期经营活动现金流出减少所致;基本每股收益和稀释每股收益较上年同期下降220.00%,主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。

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		89,268	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司	国有法人	36.92%	296,557,056	0	不适用	0
合肥市工业投资控股有限公司	国有法人	21.44%	172,209,163	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	6,535,409	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61%	4,920,780	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.45%	3,575,551	0	不适用	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金-人民币资金汇入	境外法人	0.39%	3,098,381	0	不适用	0
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)	境外法人	0.36%	2,900,428	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.29%	2,368,518	0	不适用	0
吕勇	境内自然人	0.29%	2,300,000	0	不适用	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.21%	1,676,550	0	不适用	0

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、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司	296,557,056	人民币普通股	296,557,056
合肥市工业投资控股有限公司	172,209,163	人民币普通股	172,209,163
香港中央结算有限公司	6,535,409	人民币普通股	6,535,409
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	4,920,780	人民币普通股	4,920,780
高盛公司有限责任公司	3,575,551	人民币普通股	3,575,551
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金-人民币资金汇入	3,098,381	人民币普通股	3,098,381
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)	2,900,428	人民币普通股	2,900,428
UBS AG	2,368,518	人民币普通股	2,368,518
吕勇	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	1,676,550	人民币普通股	1,676,550
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,已知第一大股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东吕勇通过普通证券账户持有0股,通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,300,000股,实际合计持有2,300,000股。		

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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:合肥城建发展股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,307,039,254.78	3,312,250,318.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	602,994.17	49,273.29
应收账款	649,047,909.31	528,588,574.61
应收款项融资		
预付款项	27,298,280.69	212,972,883.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,509,106,143.52	2,722,015,354.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,738,546,320.70	21,117,527,002.75
其中:数据资源		
合同资产	3,974,246.43	608,469.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,633,416,944.07	1,677,678,787.53
流动资产合计	27,869,032,093.67	29,571,690,665.08
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	71,092,400.50	79,663,278.51
长期股权投资	307,988,641.23	348,263,273.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	778,102,269.10	349,691,957.14
投资性房地产	2,468,564,308.94	2,495,588,746.68
固定资产	498,980,266.14	143,251,931.64
在建工程	220,257.31	3,287,809.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,818,929.04	11,092,881.25
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	127,425.69	127,425.69
长期待摊费用	15,608,576.30	7,347,403.03
递延所得税资产	214,139,707.21	218,832,657.05
其他非流动资产	17,579,926.97	22,152,337.90
非流动资产合计	4,384,222,708.43	3,679,299,702.37
资产总计	32,253,254,802.10	33,250,990,367.45
流动负债:		
短期借款	505,522,222.22	732,328,247.37
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		
应付账款	2,175,055,348.32	2,462,131,164.06
预收款项	32,020,142.98	21,312,399.02
合同负债	4,471,265,480.78	5,663,043,982.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,870,268.95	49,311,820.41
应交税费	137,627,573.63	144,956,219.38
其他应付款	2,437,063,434.57	2,410,273,870.58
其中:应付利息		
应付股利		
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	3,313,332,645.65	1,813,091,211.04
其他流动负债	404,060,884.55	507,099,992.47
流动负债合计	13,498,818,001.65	13,803,548,906.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,729,927,225.36	8,821,270,018.57
应付债券	860,000,000.00	1,160,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,097,981.22	29,424,302.00
递延所得税负债	5,938,210.04	1,308,459.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,623,963,416.62	10,012,002,779.57
负债合计	23,122,781,418.27	23,815,551,685.91
所有者权益:		
股本	803,291,894.00	803,291,894.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,792,491,531.00	1,792,491,531.00
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	534,111,179.55	534,111,179.55
一般风险准备		
未分配利润	2,688,877,613.46	2,817,667,832.44
归属于母公司所有者权益合计	5,818,772,218.01	5,947,562,436.99
少数股东权益	3,311,701,165.82	3,487,876,244.55
所有者权益合计	9,130,473,383.83	9,435,438,681.54
负债和所有者权益总计	32,253,254,802.10	33,250,990,367.45

法定代表人:宋德润 主管会计工作负责人:周骅 会计机构负责人:费孝保

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,618,902,673.09	6,356,619,909.60
其中:营业收入	3,618,902,673.09	6,356,619,909.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,712,551,875.18	6,233,321,264.78
其中:营业成本	3,189,708,964.71	5,650,207,013.98
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	52,670,779.99	71,098,518.90
销售费用	106,401,127.62	160,042,001.33
管理费用	130,183,075.19	116,804,702.69
研发费用		
财务费用	233,587,927.67	235,169,027.88
其中:利息费用	296,238,149.01	274,286,426.57
利息收入	59,539,606.45	46,930,115.89
加:其他收益	1,576,039.29	15,787,335.77
投资收益(损失以"-"号填列)	-35,380,437.08	-36,867,174.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-40,274,632.73	-41,811,557.16
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)	313,727,068.96	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-21,829,065.38	-506,088.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-130,731,515.78	-1,056,052.91
资产处置收益(损失以"-"号填列)		3,840.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	33,712,887.92	100,660,505.46
加:营业外收入	1,649,648.78	8,576,774.88
减:营业外支出	452,214.75	119,246.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	34,910,321.95	109,118,033.82
减:所得税费用	74,561,333.95	16,662,505.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-39,651,012.00	92,455,528.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-39,651,012.00	92,455,528.21
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)	-128,790,218.98	-39,254,118.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	89,139,206.98	131,709,646.55
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
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	-39,651,012.00	92,455,528.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-128,790,218.98	-39,254,118.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	89,139,206.98	131,709,646.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.16	-0.05
(二)稀释每股收益	-0.16	-0.05

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:宋德润 主管会计工作负责人:周骅 会计机构负责人:费孝保

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,668,345,588.00	2,959,454,896.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
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	95,150,962.27	82,232,294.55
收到其他与经营活动有关的现金	473,672,821.50	280,157,247.83
经营活动现金流入小计	3,237,169,371.77	3,321,844,438.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,610,756,602.09	5,578,518,363.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	169,643,513.06	169,489,689.03
支付的各项税费	221,546,491.84	599,299,125.15
支付其他与经营活动有关的现金	608,944,702.51	331,140,552.03
经营活动现金流出小计	3,610,891,309.50	6,678,447,729.51
经营活动产生的现金流量净额	-373,721,937.73	-3,356,603,290.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,316,757.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,894,204.15	4,944,382.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,177.00
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	136,601,353.99	435,994,190.91
投资活动现金流入小计	146,812,315.14	441,942,750.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,621,162.89	4,249,526.93
投资支付的现金	120,000,000.00	35,000,000.00
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	160,000,000.00	321,406,975.69
投资活动现金流出小计	288,621,162.89	360,656,502.62
投资活动产生的现金流量净额	-141,808,847.75	81,286,247.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		181,757,143.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		181,757,143.00
取得借款收到的现金	3,554,201,670.27	6,489,045,851.78
收到其他与筹资活动有关的现金	80,892,300.00	2,902,739,757.61
筹资活动现金流入小计	3,635,093,970.27	9,573,542,752.39
偿还债务支付的现金	2,656,642,200.04	4,737,101,507.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,473,985.77	330,435,512.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,600,000.00	10,904,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	132,400,603.40	2,734,974,350.00
筹资活动现金流出小计	3,121,516,789.21	7,802,511,370.49
筹资活动产生的现金流量净额	513,577,181.06	1,771,031,381.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,953,604.42	-1,504,285,661.21
加:期初现金及现金等价物余额	3,255,626,938.45	5,240,479,717.74
六、期末现金及现金等价物余额	3,253,673,334.03	3,736,194,056.53

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

合肥城建发展股份有限公司
董事会
2026年10月27日

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2026086

合肥城建发展股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十一次会议(以下简称"会议")于2026年10月27日9时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2026年10月23日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、高级管理人员,会议应到董事10人,实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德润先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果审议并通过《公司2026年第三季度报告》;

《公司2026年第三季度报告》具体内容详见2026年10月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果审议并通过《关于控股子公司减少注册资本的议案》;

《关于控股子公司减少注册资本的公告》具体内容详见2026年10月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果审议并通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》;

《关于对控股子公司提供财务资助的公告》具体内容详见2026年10月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避的表决结果审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》;

《关于对外投资暨关联交易的公告》具体内容详见2026年10月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果审议并通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》;

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》具体内容详见2026年10月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十七日

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2026091

合肥城建发展股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十一次会议审议通过,公司拟定于2026年11月12日召开公司2026年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会"),审议董事会提交的相关议案。现将召开本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

(1)现场会议时间:2026年11月12日(星期四)15:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年11月9日(星期一)。

7、出席对象:

(1)截至2026年11月9日下午15:00深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于对控股子公司提供财务资助的议案》	√

2、上述议案已经公司2026年10月27日召开的第八届董事会第四十一次会议审议通过,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。

3、根据《上市公司股东会规则》的规定,对影响中小投资者(是指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间:2026年11月11日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。

3、登记地点:安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部

4、联系方式:

联系人:胡远航、陈诚

电 话:0551-62661906

传 真:0551-62661906

邮政编码:230031

5、本次股东会会期半天,与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第四十一次会议决议。

特此通知。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362208

2.投票简称:合城投票

3.填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年11月12日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2026年第三次临时股东会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于对控股子公司提供财务资助的议案》	√			

委托人姓名(名称): 受托人姓名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股份性质及持股数量: 受托人签字(盖章):

委托人股东账号: 委托书有效期限:

委托人签名(盖章): 受托日期:

附注:1、请在"同意"、"反对"、"弃权"任何一栏内打"√";

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2026090

合肥城建发展股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月27日召开的第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,现将具体情况公告如下:

一、对外投资及关联交易概述

(一)对外投资概述

公司拟与安徽公共资源交易集团有限公司(以下简称"交易集团")、合肥市轨道交通集团有限公司、合肥城改投资建设集团有限公司、合肥工投工业科技发展有限公司、合肥城建投资控股有限公司和合肥市安居控股集团股份有限公司共同出资设立合肥国众供应链科技有限公司(以下简称"国众科技",暂定名,具体名称以登记机关核准的名称为准)。

(二)关联交易概述

交易集团系公司控股股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司(以下简称"兴泰集团")全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定,本次交易构成关联交易;本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;本次关联交易事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东会审议。

二、关联方及合作方基本情况

(一)关联方

公司名称:安徽公共资源交易集团有限公司

统一社会信用代码:91340100MA2MQ4L90L

注册地址:安徽省合肥市包河区烟墩街道徽州大道2588号要素市场A区4、6层

法定代表人:何平

注册资本:20,000万元

经营范围:建设工程招投标、政府采购、产权交易、机电产品国际招标、项目管理及咨询,以及其他公共资源交易业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关联关系:交易集团系公司控股股东兴泰集团全资子公司。

2026年9月30日的财务数据:

	2026年9月30日(未经审计)
总资产	2,266,619,484.91元
净资产	2,095,033,079.69元
营业收入	195,182,636.25元
净利润	84,697,692.03元

(二)合作方

1、公司名称:合肥市轨道交通集团有限公司

统一社会信用代码:91340100689782961L

注册地址:安徽省合肥市阜阳路17号

法定代表人:何轶鸥

注册资本:535,900万元

经营范围:许可项目:城市公共交通;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;规划设计管理;工程造价咨询业务;工程管理服务;商业综合体管理服务;土地整治服务;土地使用权租赁;房地产咨询;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;非居住房地产租赁;住房租赁;广告制作;广告发布;广告设计、代理;物业管理;酒店管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);安全咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);企业管理咨询(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2026年9月30日的财务数据:

	2026年9月30日(未经审计)
总资产	190,915,453,237.02元
净资产	57,920,922,892.70元
营业收入	4,705,944,047.82元
净利润	112,790,917.45元

2、公司名称:合肥城改投资建设集团有限公司

统一社会信用代码:91340100791880023K

注册地址:合肥市黄山路596号

法定代表人:龚仁玮

注册资本:125,000万元

经营范围:房地产开发;物业管理;房屋租赁;项目投资;建材销售;房地产项目营销策划;商品房销售及代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2026年6月30日的财务数据:

	2026年6月30日(未经审计)
总资产	12,189,606,247.59元
净资产	2,968,736,563.99元
营业收入	762,904,869.00元
净利润	4,082,011.78元

3、公司名称:合肥工投工业科技发展有限公司

统一社会信用代码:91340100667943138N

注册地址:合肥市庐阳工业区工投研发楼10到12层

法定代表人:房逸靖

注册资本:225,000万元

经营范围:高新技术产品、新材料、新能源的研制、开发、技术服务及咨询,科技工业园开发、建设、经营、管理,开发产品的销售;房地产开发、销售、租赁;工程建设项目的建设管理、服务咨询,物业管理。(涉及许可项目凭有效许可证经营)

与公司关系:合肥工投工业科技发展有限公司系公司全资子公司。

2026年6月30日的财务数据:

	2026年6月30日(未经审计)
总资产	7,723,156,257.93元
净资产	3,575,918,937.24元
营业收入	100,540,942.98元
净利润	-37,193,331.26元

4、公司名称:合肥城建投资控股有限公司

统一社会信用代码:91340100733029652K

注册地址:合肥市滨湖区武汉路229号

法定代表人:毛雷

注册资本:783,300万元

经营范围:城市建设项目开发和经营,房地产综合开发,对项目和企业进行投资,参股和收购,物资贸易(国家限制和许可证的除外),房屋租赁。

2026年8月31日的财务数据:

	2026年8月31日(未经审计)
总资产	39,443,323,677.34元
净资产	20,325,754,146.47元
营业收入	58,307,936.06元
净利润	-6,819,193.27元

5、公司名称:合肥市安居控股集团股份有限公司

统一社会信用代码:91340100MA2URQYD95

注册地址:安徽省合肥市蜀山区长江西路460号合房租赁办公区

法定代表人:张瑞虎

注册资本:619,400万元

经营范围:许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;互联网信息服务;住宿服务;餐饮服务;洗浴服务;旅游业务;烟草制品零售;生活美容服务;高危险性体育运动(游泳);建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁;房地产咨询;房地产经纪;酒店管理;物业管理;停车场服务;广告发布;园林绿化工程施工;日用品出租;计算机系统服务;网络技术服务;市场营销策划;园区管理服务;文化用品设备出租;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;健身休闲活动;洗烫服务;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;日用品销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;第二类医疗器械销售;棋牌室服务;商业综合体管理服务;家政服务;家具安装和维修服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);外卖递送服务;日用电器修理;家用电器安装服务;日用百货销售;土地整治服务;工程管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2026年9月30日的财务数据:

	2026年9月30日(未经审计)
总资产	14,036,547,546.45元
净资产	5,415,502,762.49元
营业收入	335,301,689.16元
净利润	-138,632,051.41元

三、投资标的基本情况及主要内容

(一)国众科技基本情况

1、公司名称:合肥国众供应链科技有限公司

2、注册资本:2,000万元

3、注册地点:安徽省合肥市

4、公司类型:有限责任公司

5、经营范围:公司经营范围:供应链管理服务;建筑材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;数字技术服务;互联网信息服务。

以上信息以登记机关核准的内容为准。

(二)国众科技各投资方出资额及出资方式

股东单位	出资比例	认缴出资额(万元)	出资方式
安徽公共资源交易集团有限公司	26%	520	货币
合肥城建发展股份有限公司	26%	520	货币
合肥市轨道交通集团有限公司	16%	320	货币
合肥城改投资建设集团有限公司	8%	160	货币
合肥工投工业科技发展有限公司	8%	160	货币
合肥城建投资控股有限公司	8%	160	货币
合肥市安居控股集团股份有限公司	8%	160	货币
合计	100%	2,000	——

(三)国众科技治理结构

1、国众科技设董事会,由5名董事组成,其中,交易集团和公司各提名2名董事,合肥市轨道交通集团有限公司提名1名董事。董事每届任期三年,任期届满,连选可以连任。董事会设董事长一人,由董事会选举产生。

2、国众科技经营管理机构设总经理1名,副总经理2名,由董事会聘任或解聘,任期三年。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司的战略发展规划,公司与交易集团等企业共同出资发起设立国众科技,可以充分利用各方的资源和技术优势,有利于优化公司的战略布局,改善公司的盈利能力。

2、本次对外投资可能产生的风险

本次投资设立国众科技事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响,预期经营目标的达成、投资本金及收益率存在不确定性。

3、本次对外投资对公司2026年度的生产经营无重大影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

1、2026年4月20日,公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的公告》,公司及下属子公司预计2026年度与交易集团及其下属公司发生日常关联交易,交易类型包括但不限于招标代理服务、综合评审服务、品牌调研服务、管理系统建设和运维服务以及咨询服务等。2026年5月12日公司召开2025年度股东会审议通过了上述议案。截至本公告日,公司与交易集团发生的日常关联交易的金额为393,803元。

2、2026年6月25日,公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》,公司拟向交易集团申请人民币40,000万元的委托贷款。2026年7月14日公司召开2026年第一次临时股东会审议通过了上述议案。截至本公告日,上述委托贷款的余额为40,000万元。

3、2025年4月9日,公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》,同意向公司控股股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司及其关联方申请不超过人民币400,000万元的借款额度。2025年5月7日公司召开2024年度股东大会审议通过了上述议案。截至本公告日,上述借款的余额为47,000万元。

六、独立董事专门会议审核意见

公司第八届董事会独立董事专门会议第十一次会议于2026年10月27日召开,对《关于对外投资暨关联交易的议案》发表了审核意见,具体如下:

经核查,我们认为:本次对外投资符合公司的战略发展规划,有利于改善公司的盈利能力,符合全体股东及上市公司的利益。本次关联交易遵循了公平、公开的原则,交易定价公允、合理,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等规章指引的相关规定。因此,全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议,同时关联董事应按规定回避表决。

七、备查文件

1、第八届董事会第四十一次会议决议;

2、第八届董事会独立董事专门会议第十一次会议审核意见;

3、各投资方营业执照;

4、各投资方财务报表;

5、《投资合作协议》。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十七日

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2026089

合肥城建发展股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月27日召开的第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。在不影响正常经营的情况下,公司拟以自有资金对控股子公司合肥城建东庐置业有限公司(以下简称"东庐置业")提供总额不超过人民币800万元的财务资助,具体情况如下:

一、财务资助事项概述

东庐置业于2014年12月24日注册成立,注册资本15,385万元,公司持有约65%股权,合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"城镇化基金")持有约35%股权,东庐置业主要负责琥珀名郡和琥珀东澜赋项目的开发建设。城镇化基金因资金安排计划原因无法同比例提供财务资助,为了不影响东庐置业的资金支出本次由公司单方对东庐置业提供总额不超过人民币800万元的财务资助。

由于城镇化基金系公司控股股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司全资子公司,根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》和公司《对外提供财务资助管理办法》,本次财务资助事项需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

二、财务资助对象的基本情况

公司名称:合肥城建东庐置业有限公司

注册地址:肥东县店埠镇撮镇路99号

法定代表人:沈飞

注册资本:15,385万元

成立时间:2014年12月24日

经营范围:房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务,城市基础设施及公用设施项目开发和经营;工业、民用建筑技术咨询;室内装饰施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:

	2026年9月30日(未经审计)
总资产	711,069,327.00元
净资产	570,455,348.51元
营业收入	48,836,152.76元
净利润	-13,497,755.68元

与公司关系:东庐置业系公司控股子公司,公司持有其约65%股权。

三、财务资助协议主要内容

(1)财务资助对象:合肥城建东庐置业有限公司

(2)财务资助金额:人民币800万元

(3)财务资助期限:不超过三年

(4)财务资助利率:4%

(5)资金来源:自有资金

四、董事会意见

公司对控股子公司东庐置业提供财务资助系为了满足其资金支出的需要,财务资助利率定价公允,符合公司的整体利益。被资助对象为公司控股子公司,目前经营稳定,且其建立了良好的风险控制体系,不会损害公司的利益。

五、财务资助的风险防控措施

公司为控股子公司东庐置业提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的,被资助对象为公司控股子公司,目前经营稳定,且其建立了良好的风险控制体系。公司将会按照风险控制体系的要求,加强对东庐置业资金支出的监督,确保公司资金安全,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至目前,公司及控股子公司(不包括本次对外提供的财务资助)累计对外提供的财务资助余额为人民币19,400万元,占2025年12月31日经审计净资产的2.05%。公司无对外提供财务资助逾期的情况,本次提供财务资助的额度占2025年12月31日经审计净资产的0.08%。

七、备查文件

1、第八届董事会第四十一次会议决议;

2、东庐置业财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十七日

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2026088

合肥城建发展股份有限公司关于控股子公司减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次减资事项概述

合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月27日召开的第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》,同意公司控股子公司合肥滨润置业有限公司(以下简称"滨润置业",公司持有50%股权,上海奔汇企业管理有限公司持有50%股权)减少注册资本,注册资本由180,000万元减少至40,000万元,各股东同比例减资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次减资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东会审议。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟减资主体基本情况

公司名称:合肥滨润置业有限公司

注册地址:安徽省合肥市包河区徽州大道与遵义路交口BK202302号地块

法定代表人:李萌

注册资本:180,000万元

成立时间:2023年4月18日

经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;建筑材料销售;工程造价咨询业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务数据:

	2026年9月30日(未经审计)
总资产	3,208,460,303.47元
净资产	2,165,946,772.96元
营业收入	2,200,422,544.30元
净利润	198,118,334.65元

与公司关系:滨润置业系公司控股子公司,公司持有其50%股权。

三、本次减资前后股权结构情况

单位:人民币万元

股东名称	减少注册资本前		减少注册资本后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
合肥城建发展股份有限公司	90,000	50%	20,000	50%
上海奔汇企业管理有限公司	90,000	50%	20,000	50%
合计	180,000	100%	40,000	100%

四、本次减资的目的及对公司的影响

本次对控股子公司进行减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定,有利于公司资源的合理配置,提升资金利用率。本次减资完成后,公司合并财务报表的范围未发生变化,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1、第八届董事会第四十一次会议决议;

2、滨润置业财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十七日