证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2026-099

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年11月22日以送达方式发出，并于2026年11月27日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长万胜平先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2027年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币277.54亿元的议案》

公司及全资子公司2027年度拟向银行申请总额人民币277.54亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、法人账户透支、中长期贷款、项目贷款、供应链融资、商票直贴等。

上述授信额度仅为初步意向，故提请股东会授权董事长在总额不超过277.54亿元的综合授信额度前提下，根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，具体内容详见2026年11月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于2027年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见2026年11月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2026-100）

本议案需提请公司2026年第四次临时股东会审议。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2027年度公司对子公司提供担保额度的议案》

2027年度，公司为子公司向银行融资提供总额不超过人民币205.73亿元的担保，同时提请股东会授权董事长在不超过205.73亿元总担保额度的前提下，可根据子公司与各银行的协商情况适时调整实际担保额度。本次担保为公司对子公司的担保，不构成关联交易，担保后融资的资金仅用于生产经营，以满足业务发展需要。

《关于2027年度公司对子公司提供担保额度的公告》具体内容详见2026年11月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2026-101）

本议案需提请公司2026年第四次临时股东会审议。

（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

《关于开展应收账款保理业务的公告》具体内容详见2026年11月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2026-102）

本议案需提请公司2026年第四次临时股东会审议。

（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于使用闲置自有资金进行投资委托理财的议案》

为提高公司自有资金的使用效率，给公司和股东创造较好的投资回报，公司拟使用不超过人民币10亿元自有资金开展投资委托理财活动，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资主体为公司或公司子公司；投资对象为安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品；董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；授权期限自股东会决议通过之日起1年内有效。本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第七次会议和第七届董事会战略决策委员会2026年第二次会议审议通过。

《关于使用闲置自有资金进行投资委托理财的公告》具体内容详见2026年11月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2026-103）

本议案需提请公司2026年第四次临时股东会审议。

（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，增加现金分红频次，优化投资者回报机制，本着与股东共享公司经营成果的原则，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提议2026年前三季度进行利润分配，拟定利润分配预案如下：以现有总股本 756,314,734股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利75,531,473.40元，不送红股，不以公积金转增股本。本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。

《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》具体内容详见2026年11月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2026-104）

本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

（六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

公司分开发行的“鸿路转债”自2021年4月15日进入转股期，最后转股日为2026年10月8日，因“鸿路转债”转股原因导致股本总数发生变动，公司注册资本将由689,923,503元增加至 755,314,734元。公司拟修订《公司章程》相应条款。

《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》具体内容详见2026年11月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2026-105）

本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

（七）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》具体内容详见2026年11月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2026-106）

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十八日

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2026-101

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于2027年度公司对子公司提供担保额度的公告

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

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“鸿路钢构”或“公司”）于2026年11月27日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2027年度公司对子公司提供担保额度的议案》。具体情况如下：

一、公司拟对子公司银行授信提供担保情况

公司及全资子公司安徽鸿翔建材有限公司、湖北鸿路钢结构有限公司、涡阳县盛鸿科技有限公司、涡阳县鸿路建材有限公司、安徽金寨金鸿诺科技有限公司、合肥鸿路建材有限公司、涡阳县鸿鸿新型建材科技有限公司、宣城市盛鸿建筑科技有限公司、重庆金鸿纬科技有限公司、重庆鸿路钢结构有限公司、洛阳盛鸿金诺科技有限公司、颍上县盛鸿建筑科技有限公司、金寨鸿路建材科技有限公司、安徽金诺创新科技有限公司、安徽鸿翔智创焊接材料科技有限公司、涡阳县鸿阳建筑科技有限公司、湖北盛鸿建材有限公司、洛阳鸿路建筑科技有限公司、蚌埠市盛鸿科技有限公司2026年度银行授信担保将陆续到期，为保障公司正常生产经营，拟对子公司申请2027年度综合授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过205.73亿元（其中有保证业务的授信额度为敞口部分），期限为股东会批准后一年，具体明细情况如下表：

1、公司对子公司提供总金额为205.73亿元的担保额度，明细如下：

单位:人民币 万元

被担保人	担保银行	担保金额	备注
安徽鸿翔建材有限公司	中国建设银行股份有限公司	68,000.00	母公司担保
安徽鸿翔建材有限公司	中国农业银行股份有限公司	30,000.00	母公司担保
安徽鸿翔建材有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司	40,000.00	母公司担保
安徽鸿翔建材有限公司	华夏银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
安徽鸿翔建材有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
安徽鸿翔建材有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
安徽鸿翔建材有限公司	广发银行股份有限公司合肥分行	22,500.00	母公司担保
安徽鸿翔建材有限公司	中信银行股份有限公司	20,000.00	母公司担保
安徽鸿翔建材有限公司	平安银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
安徽鸿翔建材有限公司	杭州银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
安徽鸿翔建材有限公司	招商银行股份有限公司	15,000.00	母公司担保
安徽鸿翔建材有限公司	徽商银行股份有限公司	30,000.00	母公司担保
安徽鸿翔建材有限公司	中国民生银行合肥分行	20,000.00	母公司担保
安徽鸿翔建材有限公司	中国工商银行股份有限公司	32,000.00	母公司担保
安徽鸿翔建材有限公司	交通银行股份有限公司	20,000.00	母公司担保
安徽鸿翔建材有限公司	中国银行股份有限公司	20,000.00	母公司担保
安徽鸿翔建材有限公司	中国进出口银行安徽省分行	30,000.00	母公司担保
小计		447,500.00	
湖北鸿路钢结构有限公司	中信银行股份有限公司	10,000.00	母公司担保
湖北鸿路钢结构有限公司	中国农业银行股份有限公司	30,000.00	母公司担保
湖北鸿路钢结构有限公司	中国光大银行股份有限公司黄冈分行	20,000.00	母公司担保
湖北鸿路钢结构有限公司	中国银行股份有限公司	53,000.00	母公司担保
湖北鸿路钢结构有限公司	招商银行股份有限公司	20,000.00	母公司担保
湖北鸿路钢结构有限公司	平安银行股份有限公司合肥分行	40,000.00	母公司担保
湖北鸿路钢结构有限公司	中国民生银行合肥分行	20,000.00	母公司担保
湖北鸿路钢结构有限公司	中国工商银行股份有限公司	32,000.00	母公司担保
湖北鸿路钢结构有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
湖北鸿路钢结构有限公司	中国建设银行股份有限公司	30,000.00	母公司担保
湖北鸿路钢结构有限公司	中国进出口银行	30,000.00	母公司担保
小计		305,000.00	
湖北盛鸿建材有限公司	交通银行股份有限公司	40,000.40	母公司担保
湖北盛鸿建材有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
小计		60,000.40	
涡阳县盛鸿科技有限公司	中国建设银行股份有限公司	42,000.00	母公司担保
涡阳县盛鸿科技有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	母公司担保
涡阳县盛鸿科技有限公司	招商银行股份有限公司	10,000.00	母公司担保
小计		62,000.00	
涡阳县鸿路建材有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	15,000.00	母公司担保
涡阳县鸿路建材有限公司	中国银行股份有限公司	30,000.00	母公司担保
涡阳县鸿路建材有限公司	中国建设银行股份有限公司	32,000.00	母公司担保
涡阳县鸿路建材有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
涡阳县鸿路建材有限公司	中国农业银行股份有限公司	40,000.00	母公司担保
涡阳县鸿路建材有限公司	平安银行股份有限公司合肥分行	30,000.00	母公司担保
涡阳县鸿路建材有限公司	招商银行股份有限公司	15,000.00	母公司担保
涡阳县鸿路建材有限公司	交通银行股份有限公司	20,000.00	母公司担保
小计		202,000.00	
安徽金寨金鸿诺科技有限公司	中国建设银行股份有限公司	21,000.00	母公司担保
安徽金寨金鸿诺科技有限公司	中国工商银行股份有限公司	11,000.00	母公司担保
安徽金寨金鸿诺科技有限公司	中信银行股份有限公司	10,000.00	母公司担保
安徽金寨金鸿诺科技有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
安徽金寨金鸿诺科技有限公司	中国银行股份有限公司	10,000.00	母公司担保
小计		72,000.00	
合肥鸿路建材有限公司	徽商银行股份有限公司	25,000.00	母公司担保
合肥鸿路建材有限公司	安徽长丰科源村镇银行股份有限公司	2,600.00	母公司担保
合肥鸿路建材有限公司	杭州银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	母公司担保
合肥鸿路建材有限公司	交通银行股份有限公司	20,000.00	母公司担保
合肥鸿路建材有限公司	中国建设银行股份有限公司	20,000.00	母公司担保
合肥鸿路建材有限公司	中国进出口银行安徽省分行	15,000.00	母公司担保
合肥鸿路建材有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
合肥鸿路建材有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	母公司担保
小计		122,600.00	
涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司	中国建设银行股份有限公司	36,000.00	母公司担保
涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司	中国工商银行股份有限公司	58,000.00	母公司担保
涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司	交通银行股份有限公司	30,000.00	母公司担保
涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司	广发银行股份有限公司合肥分行	15,000.00	母公司担保
涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司	渤海银行	20,000.00	母公司担保
小计		159,000.00	
宣城市盛鸿建筑科技有限公司	中国建设银行股份有限公司	20,000.00	母公司担保
宣城市盛鸿建筑科技有限公司	中国民生银行合肥分行	6,633.00	母公司担保
宣城市盛鸿建筑科技有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
宣城市盛鸿建筑科技有限公司	广发银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	母公司担保
宣城市盛鸿建筑科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	母公司担保
小计		66,633.00	
重庆金鸿纬科技有限公司	平安银行股份有限公司合肥分行	30,000.00	母公司担保
重庆金鸿纬科技有限公司	中国民生银行合肥分行	20,000.00	母公司担保
重庆金鸿纬科技有限公司	中国建设银行股份有限公司	25,000.00	母公司担保
重庆金鸿纬科技有限公司	中国农业银行股份有限公司	20,000.00	母公司担保
重庆金鸿纬科技有限公司	招商银行股份有限公司	10,000.00	母公司担保
重庆金鸿纬科技有限公司	交通银行股份有限公司	20,000.00	母公司担保
小计		125,000.00	
重庆鸿路钢结构有限公司	中国农业银行股份有限公司	47,000.00	母公司担保
重庆鸿路钢结构有限公司	中国建设银行股份有限公司	32,000.00	母公司担保
重庆鸿路钢结构有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
重庆鸿路钢结构有限公司	交通银行股份有限公司	20,000.00	母公司担保
小计		119,000.00	
洛阳盛鸿金诺科技有限公司	中国建设银行股份有限公司	21,000.00	母公司担保
洛阳盛鸿金诺科技有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
洛阳盛鸿金诺科技有限公司	中国民生银行合肥分行	20,000.00	母公司担保
洛阳盛鸿金诺科技有限公司	中国工商银行股份有限公司	21,000.00	母公司担保
洛阳盛鸿金诺科技有限公司	招商银行股份有限公司	10,000.00	母公司担保
小计		92,000.00	
颍上县盛鸿建筑科技有限公司	交通银行股份有限公司	35,000.00	母公司担保
颍上县盛鸿建筑科技有限公司	中国建设银行股份有限公司	21,000.00	母公司担保
颍上县盛鸿建筑科技有限公司	中国银行股份有限公司	28,771.00	母公司担保
颍上县盛鸿建筑科技有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
颍上县盛鸿建筑科技有限公司	招商银行股份有限公司	20,000.00	母公司担保
小计		124,771.00	
安徽鸿鹄智创焊接材料有限公司	中国建设银行股份有限公司	20,000.00	母公司担保
安徽鸿鹄智创焊接材料有限公司	中国工商银行股份有限公司	12,500.00	母公司担保
小计		32,500.00	
金寨鸿路建材科技有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	16,000.00	母公司担保
安徽金诺创新科技有限公司	安徽长丰科源村镇银行股份有限公司	4,500.00	母公司担保
涡阳县鸿阳建筑科技有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	16,800.00	母公司担保
蚌埠市盛鸿科技有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	母公司担保
洛阳鸿路建筑科技有限公司	平安银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
其他公司小计		67,300.00	
总　计		2,057,304.40	

以上担保计划是公司对子公司向相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需公司与子公司向相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东会授权董事长在不超过205.73亿总担保额度的前提下，可根据公司及子公司与各银行的协商情况适时调整公司对子公司实际担保金额。

二、被担保人情况

1、被担保人基本情况

被担保人名称	成立日期	注册地点	注册资本（万元）	主营业务
安徽鸿翔建材有限公司	2005年10月28日	合肥市双凤工业区	40,000	钢结构生产、制作、销售;新型建材研发、生产、销售
湖北鸿路钢结构有限公司	2007年7月21日	湖北省团风经济开发区	46,600	钢结构生产、制作、安装、销售
涡阳县盛鸿科技有限公司	2016年11月25日	涡阳县经开区将军大道南侧、星园路东侧	11,800	新型建筑材料研发、生产、销售
涡阳县鸿路建材有限公司	2017年12月28日	涡阳县经开区将军大道南侧,S202线东侧	5,000	新型建材研发、生产、销售、安装;
安徽金寨金鸿诺科技有限公司	2016年12月13日	金寨现代产业园区天堂湖路与金刚台路交口	15,000	新型建筑材料研发、生产、安装、销售
合肥鸿路建材有限公司	2018年8月3日	安徽省合肥市长丰县下塘镇下塘工业园智慧大道南侧	15,888	新型建材生产、销售
涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司	2017年8月1日	涡阳县经开区星园路西侧、世纪大道北侧	46,000	新型建材研发、生产、销售;厂房出租、厂房出售
宣城市盛鸿建筑科技有限公司	2017年10月9日	安徽省宣城经济技术开发区青弋江西大道与凤翠路交叉口向北100米	18,000	建材研发、生产、安装、销售
重庆金鸿纬科技有限公司	2016年1月1日	重庆市南川区南平镇兴园村3社	2,000	新型建筑材料研发、生产、销售
重庆鸿路钢结构有限公司	2020年8月18日	重庆市南川区工业园区南平组团	50,000	新型建筑材料研发、生产、销售
洛阳盛鸿金诺科技有限公司	2017年9月27日	汝阳县陶营镇汝安路与罗葛路交口向北100米	3,000	新型建筑材料研发、生产、销售
颍上县盛鸿建筑科技有限公司	2018年10月10日	颍上县经开区管鲍路东路南侧354国道北侧通航大道东侧	33,000	建材研发、生产、销售;钢结构、彩板制作、安装
金寨鸿路建材科技有限公司	2020年8月11日	安徽省六安市现代产业园区天堂湖路与笔架山路交叉口西南角	7,000	新型建材研发、生产、安装、销售
安徽金诺创新科技有限公司	2016年11月8日	长丰县下塘镇工业园	2,000	绿色建筑部品部件制作、安装、销售等
涡阳县鸿阳建筑科技有限公司	2019年10月29日	涡阳县经开区星园路西侧、世纪大道南侧	8,500	新型建材研发、生产、销售、安装、钢结构、彩板制作、安装、销售
安徽鸿鹄智创焊接材料科技有限公司	2021年7月20日	安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园）梅山路跨以东、大别山路以南，南麓路以西，笔架山路以北	20,000	金属制品研发；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属材料制造；金属切割及焊接设备制造；金属制品销售；金属结构制造；新材料技术研发；涂装设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；金属切割及焊接设备销售；
湖北盛鸿建材有限公司	2022年8月8日	湖北省黄冈市团风县团风镇城南工业园	22,000	建筑材料研发、制作、安装、生产、销售
洛阳鸿路建筑科技有限公司	2021年6月3日	河南省洛阳市汝阳县汝安路与罗葛路交口向西600米	2,000	金属制品研发；机械设备研发；新材料技术研发，金属结构制造（门禁制造加工，建筑用金属配件制造，智能基础制造装备销售，机械设备销售，金属切割及焊接设备销售
蚌埠市盛鸿科技有限公司	2017年7月6日	中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区禹会区禹会工业园东南角	3,000	新型建筑材料研发、生产、销售

2、被担保人2025年度（经审计）和2026年9月30日主要财务数据如下：

（2025年） 单位:万元

被担保人名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	持股比例（直接和间接）（%）
安徽鸿翔建材有限公司	363,735.42	100,879.59	1,142,351.99	3,658.71	100
湖北鸿路钢结构有限公司	457,449.45	342,409.15	543,189.33	18,210.32	100
涡阳县盛鸿科技有限公司	145,984.56	81,467.85	460,589.47	3,086.96	100
涡阳县鸿路建材有限公司	351,841.12	138,341.40	447,966.34	10,443.98	100
安徽金寨金鸿诺科技有限公司	106,930.13	53,683.83	139,221.86	3,990.44	100
合肥鸿路建材有限公司	123,556.48	33,885.31	170,676.63	2,262.89	100
涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司	251,944.22	73,533.67	174,853.65	4,945.42	100
宣城市盛鸿建筑科技有限公司	80,165.14	30,624.09	105,792.22	2,888.81	100
重庆金鸿纬科技有限公司	121,450.38	36,246.17	200,364.29	39.16	100
重庆鸿路钢结构有限公司	188,959.01	62,383.42	187,743.80	1,216.94	100
洛阳盛鸿金诺科技有限公司	105,381.98	28,055.11	183,123.85	1,629.53	100
颍上县盛鸿建筑科技有限公司	166,978.80	60,531.99	130,829.04	6,321.90	100
金寨鸿路建材科技有限公司	36,622.46	12,342.45	40,254.88	1,723.80	100
安徽金诺创新科技有限公司	61,131.48	9,355.97	53,763.26	-207.61	100
安徽鸿鹄智创焊接材料科技有限公司	79,541.71	39,134.24	80,812.40	6,708.55	100
湖北盛鸿建材有限公司	154,314.93	31,058.73	96,271.55	6,426.18	100
涡阳县鸿阳建筑科技有限公司	41,812.98	9,017.08	45,835.90	-634.84	100
洛阳鸿路建筑科技有限公司	98,357.18	17,441.67	91,309.12	3,413.46	100
蚌埠市盛鸿科技有限公司	25,820.31	12,101.48	33,088.73	451.78	100

（2026年9月30日） 单位:万元

被担保人名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	持股比例（直接和间接）（%）
安徽鸿翔建材有限公司	479,769.02	106,068.02	1,199,791.12	5,188.43	100
湖北鸿路钢结构有限公司	538,633.12	350,348.69	402,289.65	7,939.54	100
涡阳县盛鸿科技有限公司	123,531.10	89,519.20	333,187.12	8,051.35	100
涡阳县鸿路建材有限公司	380,455.39	147,314.66	393,586.03	8,973.26	100
安徽金寨金鸿诺科技有限公司	116,231.18	57,257.78	99,730.12	3,573.96	100
合肥鸿路建材有限公司	131,485.83	36,599.90	132,051.97	2,714.59	100
涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司	279,947.38	81,096.85	148,355.37	7,563.19	100
宣城市盛鸿建筑科技有限公司	81,052.91	34,156.99	77,099.67	3,532.90	100
重庆金鸿纬科技有限公司	116,038.67	37,041.61	103,554.45	796.44	100
重庆鸿路钢结构有限公司	193,065.56	64,024.55	115,234.78	1,641.12	100
洛阳盛鸿金诺科技有限公司	80,849.46	32,834.88	132,742.62	4,779.77	100
颍上县盛鸿建筑科技有限公司	177,186.98	63,692.84	109,361.74	3,160.85	100
金寨鸿路建材科技有限公司	60,633.06	12,488.51	20,674.09	146.05	100
安徽金诺创新科技有限公司	72,194.00	10,147.94	42,626.32	791.98	100
安徽鸿鹄智创焊接材料科技有限公司	65,390.61	40,171.83	78,953.88	1,037.59	100
涡阳县鸿阳建筑科技有限公司	31,945.18	9,071.01	39,364.61	53.93	100
湖北盛鸿建材有限公司	186,024.58	37,642.80	102,276.67	6,584.07	100
洛阳鸿路建筑科技有限公司	101,283.26	21,439.52	84,899.72	3,997.84	100
蚌埠市盛鸿科技有限公司	25,919.96	12,723.28	22,976.36	621.80	100

三、担保协议的主要内容

本次为子公司银行授信担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保，目的是为支持其经营发展，公司资产优良，具有良好的偿债能力，公司对其经营活动具有完全控制权，财务风险处于公司有效控制的范围内，此担保有利于公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展。

上述担保具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定。公司将严格按照规定，有效控制公司对外担保风险。

经董事会审核，同意上述对外担保额度并同意提交公司股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司提供担保总额为89.45亿元人民币，占最近一期（2025年12月31日）经审计的净资产的比例为89.59%，本次担保事项审议通过后，公司对子公司的担保额度为205.73亿元。

公司担保事项全部为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十八日

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2026-106

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

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12月16日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年12月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年12月16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12月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	审议《关于2027年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币277.54亿元的议案》	非累积投票提案	√
2.00	审议《关于2027年度公司对子公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√
3.00	审议《关于开展应收账款保理业务的议案》	非累积投票提案	√
4.00	审议《关于使用闲置自有资金进行投资委托理财的议案》	非累积投票提案	√
5.00	审议《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	审议《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

（二）提案披露情况

本次会议审议事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，内容详见2026年11月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

（三）特别强调事项

1、本次股东会议案2和议案6应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

2、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。

1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2026年12月14日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。信函上请注明“股东会”字样。

4、会议联系方式：

联 系 人：杜建俊 先生

联系电话：0551-66391405

传真号码：0551-66391725

通讯地址：安徽省合肥市双凤工业区

邮 编：231131

5、会议注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

6、会议费用：本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2026年11月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362541”，投票简称为“鸿路投票”。

2、填报表决意见或选举票数：本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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12月16日的交易时间，即上