

安徽建工集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 27 日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由公司监事会主席徐文联先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年年度报告》全文及摘要，与会监事认为：

1. 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；

2. 公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 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《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《2024 年度公司财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（四）审议通过了《2024 年年度利润分配方案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 163,220.37 万元。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股，资本公积金不转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,716,533,938 股，以此计算合计拟派发现金红利 32,614.14 万元。如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于分红方案的议案》，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共派发现金红利 13,732.27 万元，该方案实施的利润分配为公司 2024 年度利润分配的一部分。

综合两次利润分配，公司 2024 年度合计将向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 元（含税），现金分红总额为 46,346.42 万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 34.46%。本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（五）审议了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，监事 2024 年度薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》第四节“公司治理”相关内容。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案涉及监事自身利益，根据相关法规，监事徐文联先生、朱金蓉女士、陈小群女士回避了表决，本项议案获得表决通过。

（六）审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司 2025 年度为所属子公司提供连带责任担保和其他增信措施，总额度不超过 359.33 亿元，其中，担保额度不超过 227.01 亿元，其他增信措施额度不超过 132.32 亿元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（七）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，同意公司 2025 年度拟与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其所属子公司发生向关联人销售产品或商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务、保理融资、票据贴现、工程技术服务、租赁、物业、餐饮服务等日常关联交易，总额不超过 143.75 亿元。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事徐文联先生、朱金蓉女士、陈小群女士回避了表决，本项议案获得表决通过。

（八）审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：5 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监事会

2025 年 3 月 29 日