

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

2.报告期主要业务或产品简介 (一)从人的主要业务 公司主要从事钢结构及配管产品生产业务。主要产品为：工业厂房、大型场馆、机场、火车站、石化管道、设备装置、高层建筑、桥梁等。公司坚持“绿色制造、精益制造、智能制造、智慧制造”发展理念,不断提升产品品质,降低生产成本,提高生产效率和客户满意度。

项目	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	96.11	91.94	4.54%	82.60
营业收入	215.14	235.39	-8.60%	198.48
归属于上市公司股东的净利润	7.72	11.79	-34.51%	11.63

指标	2024年	2023年
总资产	252.41	232.84
归属于上市公司股东的净资产	96.11	91.94
营业收入	215.14	235.39
归属于上市公司股东的净利润	7.72	11.79

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	61.91%	60.51%	1.40%
归属于上市公司股东的净资产	48,144.31	87,398.48	-44.91%
EBITDA全部资本化	22.01%	32.48%	-10.47%

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

一、会议基本情况 会议时间：2025年4月17日(星期三)上午10:00时。 会议地点：公司三楼会议室。 出席人员：董事李洪波、董事王雄、董事王雄、董事王雄、董事王雄、董事王雄。

二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。 董事李洪波代表董事会向全体股东汇报了2024年度董事会工作情况,包括公司生产经营、财务状况、重大事项、社会责任等方面。

议案编号	议案名称	备注
100	议案名称	列明详细的内容,并附相关资料
1.00	审议《2024年度董事会工作报告》	
2.00	审议《2024年度监事会工作报告》	
3.00	审议《2024年度财务决算报告》	

股东姓名	持股比例	表决权数
李洪波	31.61%	10
王雄	10.81%	4

三、重要事项 1. 公司发行可转换公司债券事项 2024年4月17日,公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券的议案》等相关议案。

债券名称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万)	利率
可转换公司债券	128134	2024年10月09日	2026年10月08日	157,276.05	0.30% </td

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于召开2024年股东大会的通知

一、会议基本情况 会议时间：2025年4月17日(星期三)上午10:00时。 会议地点：公司三楼会议室。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。 董事李洪波代表董事会向全体股东汇报了2024年度董事会工作情况,包括公司生产经营、财务状况、重大事项、社会责任等方面。

议案编号	议案名称	备注
100	议案名称	列明详细的内容,并附相关资料
1.00	审议《2024年度董事会工作报告》	
2.00	审议《2024年度监事会工作报告》	
3.00	审议《2024年度财务决算报告》	

股东姓名	持股比例	表决权数
李洪波	31.61%	10
王雄	10.81%	4

三、重要事项 1. 公司发行可转换公司债券事项 2024年4月17日,公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券的议案》等相关议案。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的公告

项目	序号	金额
募集资金净额	A1	186,064.15
减：前期投入	B1	181,361.67
本期发生额	C1	875.01

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

一、会议基本情况 会议时间：2025年4月17日(星期三)上午10:00时。 会议地点：公司三楼会议室。 出席人员：监事王雄、监事王雄、监事王雄。

二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。 监事王雄代表监事会向全体股东汇报了2024年度监事会工作情况,包括公司生产经营、财务状况、重大事项、社会责任等方面。

项目	序号	金额
募集资金净额	A1	186,064.15
减：前期投入	B1	181,361.67
本期发生额	C1	875.01

项目	序号	金额
募集资金净额	A1	186,064.15
减：前期投入	B1	181,361.67
本期发生额	C1	875.01

三、重要事项 1. 公司发行可转换公司债券事项 2024年4月17日,公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券的议案》等相关议案。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的公告

一、会议基本情况 会议时间：2025年4月17日(星期三)上午10:00时。 会议地点：公司三楼会议室。