证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-029

安徽富煌钢构股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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。

一、审议程序

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

二、本年度利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润51,374,433.61元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司2024年度净利润为基数，并按10%计提法定盈余公积，截至2024年12月31日，公司可供分配的利润为915,828,746.92元。

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份，同时为兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、现金分红的具体情况

（一）2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形，具体情况如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	0	29,162,988.03	20,022,349.99
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,374,433.61	96,050,593.62	97,493,553.70
本年度末母公司报表未分配利润（元）	915,828,746.92		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	49,185,338.02		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	81,639,526.98		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	49,185,338.02		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	60.25		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

在2024年度不实施利润分配的情况下，公司2022年度至2024年度派发现金分红金额为49,185,338.02元（含税），满足公司最近三年以现金分红形式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均净利润的30%（公司比例为60.25%），符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、公司2024年度拟不进行利润分配的情况说明

1、近年来，公司经营业绩承压。公司2024年度归属于上市公司股东的净利润51,374,433.61元，截至2024年12月31日，公司可供分配的利润为915,828,746.92元。经综合考虑，公司2024年度拟不进行利润分配。

2、公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买中科视界100%股份，为保障上述股权收购工作的顺利实施，2025年公司预计需要有资金支出。

3、公司2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，还将通过业绩说明会等形式，积极与投资者沟通交流，解答投资者关心的问题。

综上，根据有关规定，综合考虑公司目前的经营状况、财务状况及长远发展需要，同时兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

四、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》

2、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-030

安徽富煌钢构股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，根据《公司章程》的有关规定，本次计提资产减值准备及核销坏账无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内各公司截止2024年12月31日的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

2024年度公司计提各类资产减值准备共计2,349.96万元人民币，具体计提项目明细如下：

项目	2024年度发生额（万元）
一、信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,685.99
坏账损失	-2,685.99
二、资产减值损失（损失以“-”号填列）	336.03
合同资产减值损失	-30.86
投资性房地产减值损失	-129.86
其他非流动资产减值损失	-175.31
合计	-2,349.96

（二）2024年核销资产情况

项目	核销原因	核销资产账面价值（万元）
应收账款	无法收回	49.72
合同资产	无法收回	768.01

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对当期确认无法收回的逾期应收款项等进行核销处理，核销金额为817.73万元。

二、本次计提信用减值及资产减值准备的相关说明

（一）信用减值准备

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收款项和合同资产

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）资产减值准备

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司对合同资产进行了减值测试，2024年计提合同资产坏账准备30.86万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

1、公司2024年度计提和转回的资产减值准备，将导致公司本期合并财务报表利润总额减少人民币2,349.96万元。

2、根据《企业会计准则》规定，本次公司核销资产符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，由于上述资产核销均计提足额的减值准备，因此不会对当期利润总额产生影响。

四、本次计提资产减值准备及核销坏账的审核意见

（一）董事会意见

经审核后，董事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。

（二）监事会意见

经审核后，监事会认为：本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（三）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司计提资产减值准备及核销坏账的事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2024年12月31日财务状况以及2024年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-024

安徽富煌钢构股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告

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。

为使投资者进一步了解安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流，根据规定，公司将于2025年5月8日（星期四）下午15:00-16:00在全景网举行2024年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可通过“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事兼总裁郑茂荣先生，董事、副总裁兼财务总监李汉兵先生，董事、副总裁兼董事会秘书窦明先生，独立董事完海鹰先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-025

安徽富煌钢构股份有限公司 关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营和项目投资资金需求，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）2025年度计划向相关银行申请合计不超过人民币818,200.00万元综合授信敞口额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述银行综合授信授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。具体综合授信额度如下：

序号	银行名称	综合授信额度（万元）
1	中国工商银行股份有限公司巢湖支行	22,300.00
2	中国建设银行股份有限公司巢湖市分行	70,000.00
3	兴业银行股份有限公司巢湖支行	60,000.00
4	中国民生银行股份有限公司合肥分行	22,000.00
5	交通银行股份有限公司巢湖分行	70,000.00
6	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	18,000.00
7	中国银行股份有限公司巢湖分行	50,000.00
8	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	9,900.00
9	中信银行股份有限公司合肥分行	44,000.00
10	合肥科技农村商业银行股份有限公司瑶海支行	22,000.00
11	东莞银行股份有限公司合肥分行	50,000.00
12	九江银行股份有限公司合肥分行	75,000.00
13	广发银行股份有限公司合肥分行	50,000.00
14	中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥市分行	10,000.00
15	浙商银行股份有限公司合肥分行	15,000.00
16	徽商银行巢湖支行	50,000.00
17	中国农业银行股份有限公司巢湖支行	10,000.00
18	平安银行股份有限公司	50,000.00
19	九江银行股份有限公司德安支行	47,000.00
20	中国银行股份有限公司德安支行	5,000.00
21	赣州银行股份有限公司永修支行	30,000.00
22	中国农业银行股份有限公司德安县支行	15,000.00
23	中国光大银行股份有限公司九江分行	10,000.00
24	招商银行股份有限公司九江分行	10,000.00
25	阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司	2,000.00
26	中国银行阜阳颍泉支行	1,000.00
合计		818,200.00

根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，该事项经董事会审议通过后尚需提交至公司股东大会审议通过。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-026

安徽富煌钢构股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及监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。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况确定年度审计报酬事宜并签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544	

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	投资者	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响天健继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	孙涛	檀华兵	郑俭
何时成为注册会计师	2009年	2018年	2008年
何时开始从事上市公司审计	2006年	2015年	2004年
何时开始在本所执业	2009年	2015年	2008年
何时开始为本公司提供审计服务	2022年	2022年	2020年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署了广大特材、工大高科等上市公司年度审计报告；复核了迎丰股份、开山股份等上市公司年度审计报告	近三年签署了工大高科、富煌钢构等上市公司年度审计报告	近三年共签署新凤鸣、晋亿实业等上市公司年度审计报告；复核了东山精密、淮河能源等上市公司年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2024年度财务报表审计收费为120万元，2024年内部控制审计收费为30万元，共计审计费用150万元。与上一期审计费用相比未发生变化。

审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（二）独立董事专门会议审核意见

该议案经公司第七届独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

独立董事基于独立判断立场，通过审阅公司提交的相关资料认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》；

2.《审计委员会履职的证明文件》；

3.《安徽富煌钢构股份有限公司第七届独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见》；

4.拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-027

安徽富煌钢构股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。根据有关规定，关联董事杨俊斌先生、刘宏先生在董事会审议该项议案时回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易事项基本情况

（一）关联交易概述

2025年度，公司及下属子公司因生产经营需要，拟与关联方安徽富煌建设有限责任公司（以下简称“富煌建设”）及下属企业发生购销材料、接受劳务及房屋租赁等日常关联交易，预计总金额不超3,000.00万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述未达到公司最近一期经审计净资产的5%，该议案属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额	2024年实际发生金额
向关联方采购商品、接受劳务、房屋租赁等	安徽富煌建设有限责任公司及其控制的其他企业	采购商品接受劳务	以市场价格确定	1,500.00	857.42
向关联方销售商品、提供劳务、房屋租赁等	安徽富煌建设有限责任公司及其控制的其他企业	出售商品、提供劳务	以市场价格确定	1,500.00	338.40
合计				3,000.00	1,195.82

（三）上一年度日常实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年实际发生金额	2024年度预计金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方采购商品、接受劳务、房屋租赁等	安徽富煌电力装备科技有限公司	采购商品	564.70	3,000.00	-81.77%	详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。
	小计	--	564.70	3,000.00	-81.77%	
	安徽富煌建设有限责任公司及其控制的其他企业	采购商品接受劳务	292.72	1,500.00	-80.49%	
	小计	--	292.72	1,500.00	-80.49%	
向关联方销售商品、提供劳务、房屋租赁等	安徽富煌建设有限责任公司及其控制的其他企业	出售商品提供劳务	338.4	1,500.00	-77.45%	
	小计	--	338.40	1,500.00	-77.45%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司预计的2024年度日常关联交易额度是根据自身经营需求及市场需求测算的，具有一定的不确定性；同时由于市场情况发生变动，部分预计交易实际并未发生。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致，差异不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。					

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2024年与关联方发生日常关联交易金额合计不超过6,000.00万元。报告期累计发生关联交易金额1,195.82万元，未超过限额。

二、关联人介绍和关联关系

1、富煌建设基本情况

公司名称：安徽富煌建设有限责任公司

统一社会信用代码：91340181153631532K

公司住所：安徽省巢湖市黄麓镇

法定代表人：杨俊斌

注册资本：20,000万元

经营范围：对所属企业投资及管理；新型卫生果壳箱、菱镁中小玻瓦制品、高低压电器控制设备的生产、销售；初级农产品、矿产品、电线电缆、机电设备、电子产品、五金水暖、仪器仪表、机械设备及配件、建筑材料、装潢材料、金属材料、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、针纺织品、箱包、日用百货、化妆品、办公用品、食品销售；园林景观工程、绿化工程设计、施工、咨询；绿地养护；苗木花卉销售，租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）；餐饮服务；不带储存设施经营：苯、甲苯、苯酚、1,3-丁二烯（稳定的）、多聚甲醛、二甲醚、环己酮、1,3-二甲苯、2-甲基-1,3-丁二烯（稳定的）、氯苯、煤焦沥青、萘、石脑油、乙苯、乙烯、正丁醇、正己胺--。（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）

鉴于富煌建设下属子公司安徽交欣科技股份有限公司系全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌公司，且至本公告发布日未披露年度报告，因此，富煌建设无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

2、关联关系说明

富煌建设为公司控股股东，持有公司33.22%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的关联关系认定情形。公司及其下属公司与富煌建设及其下属公司发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

关联方富煌建设及其下属公司均依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，均具有较好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司及其控股公司造成损失。

四、关联交易的主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方之间的关联交易，遵循公允、公平、公开、不损害本公司及非关联股东利益的原则，其定价依据为参照市场价格即交易一方与独立第三方进行相同或类似交易时所应采取的价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与上述关联方的交易将以具体合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

以上本次关联交易，系根据实际生产经营需要所产生，其定价原则为市场价格，具备公允性，未损害上市公司利益及非关联股东利益，交易决策、程序严格按照相关法规、规定进行，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响上市公司的独立性。

六、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事于2025年4月24日召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，全体独立董事出席，并以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

会议意见如下：经对公司提交的2024年度已发生的日常关联交易及2025年度拟发生日常关联交易的相关资料进行核查，基于独立判断，公司独立董事认为：该关联交易事项是基于公司的实际经营需要，属于日常性经营活动，并遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。因此，同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

七、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》；

2、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-028

安徽富煌钢构股份有限公司 关于2025年度公司对子公司提供担保额度预计的公告

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。

一、担保情况概述

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》。鉴于公司业务发展的需要，为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为合并报表范围内子公司的综合授信业务提供总额不超过11,000万元的连带责任担保，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过10,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过1,000万元。授信品种包括但不限于流动资金贷款，商票贴现及保贴，国内信用证、融链通项下无追索权国内保理等。担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起12个月。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会批准。

二、担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前已签订担保合同的金额（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
安徽富煌钢构股份有限公司	安徽富煌建筑工业有限公司	100%	50.13%	0.00	1,000.00	0.31%	否
	江西富煌建工集团有限公司	100%	71.93%	0.00	10,000.00	3.11%	否

三、被担保人的基本情况

（一）被担保人具体情况如下：

1、公司名称：安徽富煌建筑工业有限公司（以下简称“富煌建工”）

统一社会信用代码：91341200MA2RGUCQ34

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：黄镇

成立日期：2018年2月2日

注册地址：安徽省阜阳市颍泉区周棚路93号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：建筑用叠合板、内外墙板、楼梯、阳台和空调板、预应力叠合板研发、设计、生产与施工；商品混凝土、预拌砂浆、预制混凝土、混凝土预制构件、钢结构、市政综合管廊的生产、销售；建筑新材料、住宅工业化技术及其相关产品的研发与相关咨询服务；房屋建筑工程、道路工程、园林绿化工程、装饰装潢工程、水电工程、钢结构工程施工；建筑劳务；建筑材料、钢材、木材销售；企业管理咨询、工程管理咨询、工程技术咨询。（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）

股权关系：富煌建工为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

经查询，富煌建工不属于失信被执行人。

2、公司名称：江西富煌建工集团有限公司（以下简称“江西建工”）

统一社会信用代码：91360426MACLJ8EP7X

注册资本：人民币25,600万元

法定代表人：郑茂荣

成立日期：2023年6月21日

注册地址：江西省九江市德安县宝塔工业园区富煌路1号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：建设工程施工，建设工程设计，道路货物运输（不含危险货物），住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属结构制造，门窗制造加工，门窗销售，专业设计服务，建筑材料销售，新型建筑材料制造（不含危险化学品），货物进出口，技术进出口，对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权关系：江西建工为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

经查询，江西建工不属于失信被执行人。

（二）被担保人2024年度（经审计）的主要财务数据情况如下：

被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
富煌建工	10,554.30	5,291.07	5,263.23	2,828.08	-253.75
江西建工	98,797.35	71,069.34	27,728.00	98,589.05	1,845.88

（2024年度）单位：人民币万元

四、担保协议的主要内容

公司尚未就担保签订相关协议。担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保额度范围内可根据项目/业务需要及银行融资审批情况调配使用担保额。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

五、董事会意见

公司本次担保计划事项是为满足公司子公司生产经营需要开展，可满足其经营发展中的资金需求，经对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，董事会认为该担保事项符合公司整体利益，公司及子公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司均不存在对外担保情形，公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。公司及控股子公司提供担保的事项已经按照相关法律、法规规定履行了相应审批程序，符合有关规定，无逾期担保事项，亦未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-023

安徽富煌钢构股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	富煌钢构	股票代码	002743
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	窦明	张雅婷	
办公地址	安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园	安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园	
传真	0551-88561316	0551-88561316	
电话	0551-65673192	0551-65673198	
电子信箱	douming@fuhuang.com	zhangyt@fuhuang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内较早的集钢结构设计、施工、制作、安装与总承包为一体的企业。经过多年的发展，公司现已逐步形成了以重型建筑钢结构、重型特种钢结构为主导，装配式建筑产业化、美学整木定制及高档门窗产品系列化发展，相互促进、相辅相成的特色经营格局，是我国钢结构行业中能够承建各类建筑钢结构、桥梁钢结构、电厂钢结构及大跨度空间结构设计、制造与安装的骨干型企业。公司所拥有的独特资质优势为其承揽体量大、门槛高、技术要求高的国家大型总包项目提供了保障。公司产品主要为重型钢结构、轻型钢结构和实木复合门以及高档门窗等，主要用于大中型工业厂房、高层级超高层建筑、会展中心、市政桥梁、住宅建筑等。

1、钢结构业务经营模式

钢结构板块业务主要是采取订单驱动的经营模式，以钢结构工程总承包为核心，提供从设计、生产、施工等全过程的工程总承包服务。

（1）采购模式

由于原材料（主要是各类钢材）的供应是钢结构工程项目中的重要环节，公司根据销售订单及年度生产经营计划，每年年初选择供应商确定合作模式，采用持续分批量的形式向原材料供应商进行采购，目前已逐步形成了以钢材经销商为主，上游钢铁生产企业为辅的稳定供货渠道。

（2）生产模式

公司钢结构工程生产加工采用包工包料的模式，即根据中标项目的合同和设计的具体要求，由公司自行采购原材料并进行构件生产加工和工程安装，个别项目存在客户指定原材料供应商，由公司根据指定采购的范围和要求进行采购。

（3）销售模式

项目的承揽是公司业务的首要环节。项目承揽主要包括获取项目信息、对项目的评价审议、组织投标和报价、签订合同等。

（4）施工环节的作业模式

公司施工环节的作业模式分为两种：一种是利用自己的安装队伍进行施工；一种是寻求劳务合作方进行施工，将承接的部分工程项目中的安装劳务分包给具有相应资质的单位，公司对项目施工全过程负责。公司在业务高峰期安装任务饱和且工期要求十分紧迫的情况下，根据具体项目对安装资质、安装技术和经验、安装能力、安装人员、安装质量、施工时间等具体要求，在合格劳务合作方名册中进行比质比价和评价筛选工作，最终选取相应的合作方进行合作，签订劳务合作合同。

（5）“设计、制造与安装”一体化经营的具体模式

公司借鉴国际钢结构优势企业“设计、制造、安装一体化经营”的业务模式，向客户提供从钢结构设计、制造、加工以及安装的全方位服务。公司在钢结构领域的设计、制造、安装方面形成了相应的竞争优势，除此之外，公司还成立专业设计院，拥有国内先进的制造加工和检测设备，同时拥有优秀的钢结构安装队伍。

2、木业门窗业务经营模式

公司的木门业务主要以木门、柜体、墙板、酒店家具、防火门、室内装修工程为主，集设计、研发、生产、安装与服务为一体；门窗业务主要是以各种铝木门窗、铝合金门窗、幕墙、智能系统窗等为主业，集设计、研发、制造、销售、安装、服务为一体。

（1）采购模式

公司建立了严格的供应商管理制度，设立采购部负责原材料、辅料、外购半成品供应商的开发、选择和管理工作。公司在初选供应商时，由采购部门会同公司招标部门、技术部门对供应商进行综合考评，根据公司制定的标准选择合格的供应商。

（2）生产模式

公司采用订单式、多品种、小批量定制生产和工程客户较大批量生产相结合的自行生产模式，生产线全部引进国际上先进的生产设备和生产技术，生产车间根据销售中心和渠道营销中心提供订单情况组织生产。

（3）销售模式

公司采用工程销售和零售相结合的销售方式。工程销售客户主要包括房产公司、装饰装修公司、部分工程客户等，部分客户订单需提供安装服务、五金配件及墙板、地脚线等定制产品，公司成立了市场部由专人负责工程客户市场开拓；同时，公司通过媒体广告投放，以提升客户对产品体验，扩大富煌木门品牌知名度，推进业务规模提升，提高协同效应。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

项目	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	10,201,303,699.22	10,518,149,769.23	-3.01%	11,092,495,784.23
归属于上市公司股东的净资产	3,217,116,343.79	3,195,120,472.43	0.69%	3,116,835,112.32
项目	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,937,162,900.58	4,635,250,458.13	-15.06%	4,757,796,783.90
归属于上市公司股东的净利润	51,374,433.61	96,050,593.62	-46.51%	97,493,553.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,078,409.00	89,663,922.79	-47.49%	82,823,531.43
经营活动产生的现金流量净额	63,307,585.48	20,092,349.22	215.08%	-676,748,552.57
基本每股收益（元/股）	0.12	0.22	-45.45%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.22	-45.45%	0.23
加权平均净资产收益率	1.60%	3.05%	-1.45%	3.22%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	918,132,833.54	1,168,831,877.86	833,790,816.66	1,016,407,372.52
归属于上市公司股东的净利润	16,740,305.74	21,083,701.62	30,063,490.23	-16,513,063.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,990,212.39	24,340,123.72	29,697,868.91	-17,949,796.02
经营活动产生的现金流量净额	-67,355,131.77	-46,276,271.79	134,941,156.16	41,997,832.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,707	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,584	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
安徽富煌建设有限责任公司	境内非国有法人	33.22%	144,616,314.00	0	质押	86,716,314.00
平安大华基金－平安银行－中融国际信托－中融－融珲18号单一资金信托	其他	4.77%	20,783,574.00	0	不适用	0
孔庆国	境内自然人	1.61%	7,008,158.00	0	不适用	0
黄浩	境内自然人	1.06%	4,596,500.00	0	不适用	0
彭崇乾	境内自然人	1.05%	4,550,000.00	0	不适用	0
刘育滨	境内自然人	0.67%	2,909,900.00	0	不适用	0
侯佳佳	境内自然人	0.66%	2,876,100.00	0	不适用	0
白璐	境内自然人	0.61%	2,663,000.00	0	不适用	0
王春红	境内自然人	0.45%	1,949,300.00	0	不适用	0
龚伟杰	境内自然人	0.40%	1,744,500.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东孔庆国除通过普通证券账户持有3,221,500股公司股票外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,786,658股，实际合计持有7,008,158股公司股票；公司股东刘育滨除通过普通证券账户持有92,000股公司股票外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,817,900股，实际合计持有2,909,900股公司股票。					

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

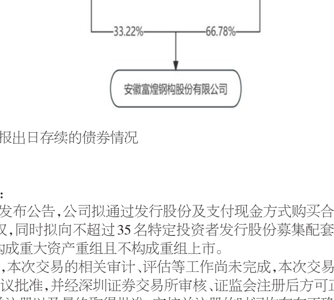
□适用 ☑不适用

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

重大资产重组事项：

2024年12月，公司发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计构成关联交易，预计不构成重大资产重组且不构成重组上市。

截至资产负债表日，本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核、证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确定性。

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-020

安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。会议通知及议案已于2025年4月15日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由杨俊斌董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2024年度报告及报告摘要＞的议案》

董事会认为，公司编制的《2024年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会对该报告发表了同意的审核意见。监事会所发表的具体内容，《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》详见2025年4月25日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

《2024年度董事会工作报告》详见公司于2025年4月25日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。

公司第七届独立董事完海鹰先生、吴慈生先生、胡刘芬女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

公司董事会听取了《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，公司2025年工作计划切实可行。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司全年实现营业收入393,716.29万元，较上年同期减少15.06%；实现归属于上市公司股东的净利润为5,137.44万元，较上年同期减少46.51%。

董事会认为，《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024年度财务状况和经营成果；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

公司监事会以通过决议的方式对该报告作出了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润51,374,433.61元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司2024年度净利润为基数，并按10%计提法定盈余公积，截至2024年12月31日，公司可供分配的利润为915,828,746.92元。

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份。为保障上述股权收购工作的顺利实施，同时兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司监事会以通过决议的方式对该方案作出了同意的审核意见。

《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》，监事会所发表意见的具体内容详见2025年4月25日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2024年度企业内部控制自我评价报告＞的议案》

公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，并得到有效地贯彻执行，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求；公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，有效地控制了公司内外部风险；能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证；能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证。

公司监事会以通过决议的方式对该报告作出了同意的审核意见。

《2024年度企业内部控制自我评价报告》，监事会所发表意见的具体内容详见2025年4月25日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营和业务发展资金需要，保障公司业务顺利开展，2025年度公司及下属控股公司拟向银行申请综合授信额度合计818,200.00万元，业务期限内，上述额度可循环使用。

《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》详见2025年4月25日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，经公司审计委员会提议，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

《关于续聘2025年度审计机构的公告》的具体内容详见2025年4月25日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司及下属控股公司因生产经营需要2025年度拟与关联方安徽富煌建设有限责任公司及下属企业发生日常关联交易金额不超过人民币3,000.00万元。

董事长杨俊斌先生、董事刘宏先生系关联董事，已回避表决。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见2025年4月25日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》

鉴于公司业务发展的需要，为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，2025年度公司为合并报表范围内子公司的综合授信业务提供总额不超过11,000万元的连带责任担保。上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

《关于2025年度公司对子公司提供担保额度预计的公告》详见2025年4月25日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见2025年4月25日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

12、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2024年度社会责任报告＞的议案》

《2024年度社会责任报告》的具体内容详见2025年4月25日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

13、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的通知的议案》

公司拟于2025年6月12日下午15:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。

三、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》；

2、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2025年4月25日