

# 安徽省交通建设股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议资料



股票简称：交建股份

股票代码：603815

2024 年 5 月

# 安徽省交通建设股份有限公司

## 会议资料目录

一、股东大会须知 .....	2
二、会议议程 .....	4
三、会议议案 .....	6
1、议案一：《2023 年度董事会工作报告的议案》 .....	6
2、议案二：《2023 年度监事会工作报告的议案》 .....	18
3、议案三：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 .....	25
4、议案四：《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 .....	29
5、议案五：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 .....	30
6、议案六：《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》 .....	31
7、议案七：《关于 2024 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》 .....	46
8、议案八：《关于公司 2024 年度综合授信额度的议案》 .....	53
9、议案九：《关于公司续聘会计师事务所的议案》 .....	54
10、报告一：《2023 年度独立董事述职报告》 .....	57

## 2023 年年度股东大会须知

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《安徽省交通建设股份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

## 2023 年年度股东大会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

### 二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室

### 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 四、会议主持人：董事长胡先宽先生

### 五、会议召集人：安徽省交通建设股份有限公司董事会

### 六、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布安徽省交通建设股份有限公司 2023 年年度股东大会开始

（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）主持人宣读股东大会须知

（五）审议会议议案

- 1、《2023 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《2023 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
- 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

6、《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》

7、《关于 2024 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》

8、《关于公司 2024 年度综合授信额度的议案》

9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

（六）听取《2023 年度独立董事述职报告》

（七）股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明

（八）大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人

（九）股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票

（十）宣读投票注意事项及现场投票表决

（十一）会议主持人宣布现场表决结果

（十二）见证律师出具股东大会见证意见

（十三）与会人员签署会议文件

（十四）现场会议结束

（需要了解网络投票情况及最终表决结果的股东可在会议室等待）

议案一：

## 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）2023 年度的各项工作已经结束，根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽省交通建设股份有限公司章程》等规定，结合公司董事会 2023 年实际运行情况以及公司实际经营情况，公司董事会编制了《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》（内容详见附件）。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附件：《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日

议案一附件：

## 安徽省交通建设股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是公司第三届董事会的任期首年。公司董事会积极发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真落实股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，切实推动公司治理水平提高和公司各项业务健康稳定发展，全力维护和保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下：

### 一、报告期内公司整体经营情况

2023 年，在党的二十大精神指引下，公司董事会、经营层及全体员工凝心聚力，迎难而上，积极应对宏观经济周期性和结构性问题带来的多重挑战，坚定聚焦高质量发展目标，紧扣新型城镇化和乡村全面振兴带来的行业发展机遇，在不断提升主业核心竞争力的基础上，积极探索产业转型升级契机，全年整体生产经营取得了良好的成绩。

报告期内，公司实现营业收入 481,347.12 万元，同比下降 25.94%；实现净利润为 17,799.19 万元，同比下降 2.83%；归属于上市公司股东的净利润为 17,360.43 万元，同比下降 4.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,696.62 万元，同比增长 2.72%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 1,085,927.28 万元，较年初增长 13.04%。受市场环境变化和行业竞争加剧的影响，公司经营业绩虽有所波动，但总体经济指标保持健康稳健的态势。

#### 1、市场经营势头良好

2023 年，公司在市场经营方面坚持稳中求进的总基调，继续加强重点市场和重点项目的拓展力度，持续做好浙江、江苏、重庆、广东等区域市场的多点布局和协调发展。公司积极顺应市场变化调整营销策略，通过不断的营销创新和变



革推动市场经营工作取得新发展。报告期内，公司新承揽订单金额 78.86 亿元，保持历史较高位水平。公司在重点领域、重点项目实现市场经营突破：在城市更新领域，新承揽凤台县前进新村项目投融建一体化建设工程项目、安徽太湖经济开发区南扩安置房（一期）及南区基础设施—市政道路工程项目；在乡村振兴领域，新承揽 2023-2025 年淮北烈山区乡村振兴农村公路提质改造工程设计施工总承包项目；在城市轨道交通领域，新承揽合肥市轨道交通 2、3、4 延长线强弱电施工及设备材料供货集成 3 标工程项目。良好的市场经营势头，保障了公司持续健康发展。

## 2、工程管理基础夯实

2023 年，公司不断优化项目工程管理体系，强化质量和安全的“双效”管理，贯彻和落实项目全案策划、合约规划、过程管理纠偏及完工复盘总结的项目全周期管理模式，确保各在建项目“保质量、控安全、按计划”的顺利实施。同时，加强数字化技术在项目工程管理中的应用，优化 BIM 数字建造平台、项目成本综合管理系统、业财一体化系统等信息化、数字化、流程化管理系统，提高项目工程管理效率和水平。报告期，公司承建的合肥市宿松路快速化改造工程 2 标段项目、大连路（包河大道—巢湖南路）项目、合肥市轨道交通 2 号线延长线土建施工总承包 1 标段项目、阜淮高速 02 标路面项目、固蚌高速洪集枢纽项目等一批重点项目高质量建成交付，受到了业主单位和社会各界的良好赞誉，彰显了公司较高的工程管理水平。

## 3、资质体系纵深扩展

2023 年，公司在原有资质体系基础上，围绕主营业务领域培养新专业工程施工能力，进一步推动配套资质增项升级，逐步丰富资质体系。公司新取得古建筑工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、电力工程施工总承包二级便于公司承接电力工程、消防设施工程和古建筑工程等项目施工业务；新取得地质灾害治理工程施工乙级资质和地质灾害评估和治理工程勘查设计乙级资质，便于持续提升地质灾害治理工程领域施工能力，为开展地质灾害治理工程业务做好积极准备。不断纵深拓展的资质体系，有利于增强公司市场拓展能力，进一步延伸公司业务范围，提升整体综合竞争力，对公司未来业务发展具有积极影响。

#### 4、创优创杯再立新绩

2023 年，公司承建的滁州至淮南高速公路定远至长丰段项目荣获国家级工程奖；合肥市高新区明珠大道道排及附属工程、淮北市新湖路、洪吴路建设工程等项目分别荣获 7 项省级工程奖项。报告期内，公司持续推动应用技术创新和积累，获批省部级工法 11 项，发明专利 5 项、实用新型专利 18 项，获得省部级科技进步奖 5 项，国家级 QC 成果奖 3 项。公司荣获安徽省优秀市政企业、安徽省建筑业企业五十强、十大创新型民营建筑企业等荣誉奖项。公司在项目建设和技术创新方面取得各类荣誉和奖项，提升了品牌美誉度和影响力，有利于市场的经营和拓展，促进公司高质量持续发展。

#### 5、产业升级布局推进

2023 年，公司围绕新基建、新能源施工业务，积极探索和实践产业转型升级计划，布局未来业务创新极和增长点。报告期内，聚焦建筑工业化、产业化和低碳型产业，公司对外投资设立浙江交建城市服务科技服务集团有限公司，主要从事建筑新材料及工业化产品，基础设施养护等业务，当年投资当年实现了盈利。2023 年 9 月，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案，拟以发行股份及支付现金的方式购买无锡博达新能科技有限公司 70% 股权，并募集配套资金；上述交易若完成，公司将产业链延伸至光伏领域，探索产业发展新模式，进一步扩展上市公司的业务范围，增强上市公司的可持续发展能力和抗风险能力，进而提升上市公司核心竞争力。

## 二、2023 年度董事会工作情况回顾

### （一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司共计召开了 12 次董事会，共审议了 58 项有关议案。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2023 年 3 月 9 日	第二届董事会第三十次会议	1、《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关联交易合同的议案》	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事俞红华、何林海回避

			表决
		2、《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事俞红华、何林海回避表决
		3、《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2023 年 3 月 30 日	第二届董事会第三十一次会议	《关于公司对外投资设立合资公司的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2023 年 4 月 4 日	第二届董事会第三十二次会议	1、《关于公司董事会换届选举暨推荐第三届董事会非独立董事候选人的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		2、《关于公司董事会换届选举暨推荐第三届董事会独立董事候选人的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		3、《关于拟为全资子公司提供新增融资类担保的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		4、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2023 年 4 月 21 日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		3、《关于聘用公司总经理、董事会秘书的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		4、《关于聘用公司高级管理人员的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2023 年 4 月 26 日	第三届董事会第二次会议	1、《2022 年度总经理工作报告的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		2、《2022 年度董事会工作报告的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		4、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		6、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		7、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权

		8、《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬的议案》	6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事吴小辉、陈明洋、曹振明回避表决
		9、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		10、《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事俞红华、何林海回避表决
		11、《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议案》	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事俞红华、何林海回避表决
		12、《关于 2023 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		13、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		14、《关于公司 2023 年度综合授信额度的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		15、《关于公司续聘会计师事务所的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		16、《关于祥源建设有限责任公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事俞红华、何林海回避表决
		17、《关于公司召开 2022 年年度股东大会的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		18、听取了《2022 年度独立董事述职报告》	-
		19、听取了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》	-
2023 年 4 月 27 日	第三届董事会第三次会议	《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年第一季度报告》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2023 年 5 月 15 日	第三届董事会第四次会议	《关于拟签订凤台县前进新村项目投融建一体化建设项目合同的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2023 年 6 月 30 日	第三届董事会第五次会议	《关于公司终止 2022 年度非公开发行 A 股股票的议案》	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事俞红华、何林海回避表决

2023年8月 25日	第三届董事会 第六次会议	1、《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年半年度报告》的议案	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		2、安徽省交通建设股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2023年9月 4日	第三届董事会 第七次会议	《关于公司参与认购安庆交投投资基金份额的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2023年9月 11日	第三届董事会 第八次会议	1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票； 关联董事俞红华、何林海回避表决
		2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票； 关联董事俞红华、何林海回避表决
		3、《关于〈安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票； 关联董事俞红华、何林海回避表决
		4、《关于本次交易构成关联交易的议案》	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票； 关联董事俞红华、何林海回避表决
		5、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预计构成重大资产重组的议案》	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票； 关联董事俞红华、何林海回避表决
		6、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的相关情形的议案》	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票； 关联董事俞红华、何林海回避表决
		7、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		8、《关于签署附生效条件的〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		9、《关于签署附生效条件的〈向特定对象发行股票认购协议〉的议案》	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票； 关联董事俞红

			华、何林海回避表决
		10、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定及第四十三条规定的议案》	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事俞红华、何林海回避表决
		11、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事俞红华、何林海回避表决
		12、《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉相关规定的议案》	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事俞红华、何林海回避表决
		13、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事俞红华、何林海回避表决
		14、《关于公司股票价格波动情况的议案》	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事俞红华、何林海回避表决
		15、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事俞红华、何林海回避表决
		16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		17、《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2023 年 10 月 25 日	第三届董事会第九次会议	1、关于《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年第三季度报告》的议案	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
		2、《关于公司与关联方组成联合体中标义乌健康步道项目暨拟签订关联交易合同的议案》	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事俞红华、何林海回避表决
		3、关于在控股子公司之间调剂融资类担	9 票同意，0 票反

		保额度的议案	对, 0 票弃权
		4、《关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

## (二) 股东大会会议召开情况

2023 年度, 公司共计召开了 4 次股东大会, 其中 3 次临时股东大会, 1 次年度股东大会, 共审议了 19 项有关议案。公司董事会根据《公司章程》及有关法律法规的要求, 按照股东大会决议及授权, 本着对全体股东负责的态度, 将股东大会审议通过的各项议案和事项及时办理, 确保股东大会各项决议顺利执行, 有力维护了全体股东的合法权益。股东大会召开具体情况如下:

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	1、《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关联交易合同的议案》	通过
		2、《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》	通过
2023 年 4 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	1、《关于为全资子公司提供新增融资类担保的议案》	通过
		2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	通过
		3、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	通过
		4、《关于公司监事会换届选举的议案》	通过
2023 年 5 月 22 日	2023 年年度股东大会	1、《2022 年度董事会工作报告的议案》	通过
		2、《2022 年度监事会工作报告的议案》	通过
		3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	通过
		4、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》	通过
		5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	通过
		6、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》	通过
		7、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》	通过
		8、《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》	通过
		9、《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议案》	通过
		10、《关于 2023 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》	通过
		11、《关于公司 2023 年度综合授信额度的议案》	通过
		12、《关于公司续聘会计师事务所的议案》	通过

2023 年 11 月 10 日	2023 年第三次临时股东大会	《关于公司与关联方组成联合体中标义乌健康步道项目暨拟签订关联交易合同的议案》	通过
------------------	-----------------	--	----

### （三）董事会各专门委员会履职及运作情况

公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次；薪酬与考核委员会和提名委员会各召开 1 次。各专业委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规和制度的要求，认真履行独立董事的职责，积极参加股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审阅每次董事会的各项议案，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正地发表独立意见。独立董事通过在公司现场实地考察、与公司管理层交流等方式，及时了解公司生产经营情况。独立董事对上市公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平，并促使董事会决策符合上市公司整体利益，对保护中小股东合法权益起到了应有的作用。

### （五）公司规范治理情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，建立健全公司内部法人治理结构，完善各项制度，坚持规范运作，维护了全体股东的利益。报告期内，公司“三会”运作规范，建立了科学的决策程序和议事规则；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

## 三、2024 年度董事会工作重点

2024 年，公司董事会将勇于承担“为股东谋利益、为企业谋发展、为员工谋福利”的使命，不断提升科学决策能力，提高公司治理水平，加强公司风险管控措施，强化公司核心竞争力，带领公司经营管理层和全体员工持续推动公司高质



量发展。2024 年，公司董事会重点推进以下工作：

### **1、高度重视市场营销，积极实施行业细分市场转型工作**

公司将采用积极的政策和措施，激发市场营销团队开拓和拼搏精神，集中优质资源和中后台力量，进一步发挥公司市场营销拓展的优势，顺应市场变化和需求，整体提升公司市场营销拓展能力。公司在市场营销工作中，在巩固重点市场优势地位的同时，积极推动经营工作向“三大工程”为代表的细分市场转型，加大保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等项目承揽力度，努力实现业务承揽质与量的双提升。

### **2、严守质量和安全的项目管理底线**

公司将打造“重谋划、快反应、勇创新、有特色、树信用”的项目管理能力，全面提升项目前期的全案策划实效，有意识的做好项目管理人才梯队储备，持续优化项目成本管控工作，提升不同类型项目的管理能力，保证各在建项目高质量、高效率、高安全的顺利建设。

### **3、积极开展效能建设，实现降本增效**

公司将在经营工作、项目管理、成本管控、人力资源、运营管理等领域全面开展降本增效工作。公司将通过提高标前成本测算水平，提升项目全案策划实效，抓好项目成本预算执行，做好动态成本核实全覆盖，优化人才匹配和绩效考核，加强运营评价机制等精细化管理措施，实现降本、提质、增效的目标。

### **4、有效做好稳健的风险管控工作**

公司将加大对风险项目和风险事项的排查力度，及时识别各类风险，相应建立分类分层的风险管控机制，有策略、有步骤的化解各类风险。公司将加强项目工程结算、决算时效性管理，加大项目应收款清收力度，加快各类资金的回款进度，保障现金流的持续健康。为了维护公司和股东正当利益，必要时勇于采取法律途径帮助应收款清收，保障公司资金和财产安全。

### **5、扎实推进资产重组和募集配套资金计划**

公司将扎实推进发行股份及支付现金购买无锡博达新能科技有限公司 70% 股权并募集配套资金的项目审计和评估工作，及时履行公司董事会、股东大会的决策和审批，并按规定向上海证券交易所提交审核申请，以及履行中国证监会同意注册程序。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行本次交易的信

息披露义务。

## 6、切实推动技术创新成果的实际应用

公司将继续加大技术创新和成果积累的投入，加快信息化、数字化、智能化施工技术在项目建设中的实际应用，提高公司项目施工和管理能力，加强公司技术方面的竞争优势。公司将进一步扩大外部专家库，汲取行业先进经验，帮助提高技术创新水平，加快技术创新成果的实际应用，打造具有创新特色的核心竞争力和品牌力。

千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。2024 年，公司将继续秉持“双轮驱动，复式发展”的发展策略，在全体员工的共同努力下，抢抓发展机遇，不畏攀登之苦，寻求突破自我，为全面完成 2024 年各项工作任务，努力奋斗！

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日

议案二：

## 2023年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）2023 年度的各项工作已经结束，根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽省交通建设股份有限公司章程》等规定，结合公司监事会 2023 年实际运行情况以及公司实际经营情况，公司监事会编制了《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》（内容详见附件）。

本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件：《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2024 年 5 月 13 日

议案二附件：

## 安徽省交通建设股份有限公司 2023年度监事会工作报告

2023 年度，安徽省交通建设股份有限公司（简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，本着对公司及全体股东负责的宗旨，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责。报告期内，监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等实施有效、全面地监督，促进公司规范运作和持续健康发展，切实维护公司及股东的合法权益。现将监事会 2023 年度工作情况和 2024 年工作计划报告如下：

### 一、报告期内监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 11 次会议，会议通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，共审议 40 项议案，所审议的议案均全部审议通过，未有否决议案。具体情况如下：

序号	会议届次	审议事项	表决情况
1	2023 年 3 月 9 日 第二届监事会第二十六 次会议	1、《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关联交易合同的议案》 2、《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》	全票通过
2	2023 年 3 月 30 日 第二届监事会第二十七 次会议	1、《关于公司对外投资设立合资公司的议案》	全票通过
3	2023 年 4 月 4 日 第二届监事会第二十八 次会议	1、《关于公司监事会换届选举的议案》 2、《关于拟为全资子公司提供新增融资类担保的议案》	全票通过
4	2023 年 4 月 21 日 第三届监事会第一次会 议	1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》	全票通过
5	2023 年 4 月 26 日 第三届监事会第二次会 议	1、《2022 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》	全票通过

		<p>4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》</p> <p>5、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p> <p>6、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>7、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》</p> <p>8、《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》</p> <p>9、《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议案》</p> <p>10、《关于 2023 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》</p> <p>11、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>12、《关于公司 2023 年度综合授信额度的议案》</p> <p>13、《关于公司续聘会计师事务所的议案》</p> <p>14、《关于祥源建设有限责任公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》</p>	
6	2023 年 4 月 27 日 第三届监事会第三次会议	1、《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年第一季度报告》	全票通过
7	2023 年 6 月 30 日 第三届监事会第四次会议	1、《关于公司终止 2022 年度非公开发行 A 股股票的议案》	全票通过
8	2023 年 8 月 25 日 第三届监事会第五次会议	<p>1、《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年半年度报告》</p> <p>2、《安徽省交通建设股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p>	全票通过
9	2023 年 9 月 4 日 第三届监事会第六次会议	1、《关于公司参与认购安庆交投投资基金份额的议案》	全票通过
10	2023 年 9 月 11 日 第三届监事会第七次会议	<p>1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》</p> <p>2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》</p> <p>3、《关于〈安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于本次交易构成关联交易的议案》</p> <p>5、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预计构成重大资产重组的议案》</p> <p>6、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的相关情形的议案》</p> <p>7、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》</p> <p>8、《关于签署附生效条件的〈业绩承诺及补偿协议〉的议</p>	全票通过

		<p>案》同意公司与交易对方无锡博达合一科技有限公司签订附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》</p> <p>9、《关于签署附生效条件的〈向特定对象发行股票认购协议〉的议案》</p> <p>10、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定及第四十三条规定的议案》</p> <p>11、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》</p> <p>12、《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉相关规定的议案》</p>	
11	2023 年 10 月 25 日 第三届监事会第八次会议	<p>1、《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年第三季度报告》</p> <p>2、《关于公司与关联方组成联合体中标义乌健康步道项目暨拟签订关联交易合同的议案》</p> <p>3、《关于在控股子公司之间调剂融资类担保额度的议案》</p>	全票通过

## 二、监事会对公司 2023 年度相关事项的监督意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过出席股东大会、列席董事会会议、召开监事会会议及日常监督等方式，对公司股东大会、董事会会议的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况、公司依法运作情况等方面进行了监督。

监事会认为：公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为；三会运作规范，董事会、股东大会的召集、召开程序均按照相关法律法规及《公司章程》规定进行，董事会及股东大会决议能够得到有效执行；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，尽职尽责，忠诚勤勉，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害股东、公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真检查了公司的财务制度和财务状况，审议了公司 2022 年年度报告、2023 年半年度报告及各季度报告。

监事会认为：公司财务制度健全、内部控制制度完善、财务运作合法规范；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）公司募集资金管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行有效的监督和检查。

监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定对募集资金进行使用和管理，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

### （四）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽省交通建设股份有限公司内部控制审计报告》进行了查阅，对公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核。

监事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，内部控制重点活动执行及监督有效，不存在重大内部控制缺陷。公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形发生。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### （五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查。

监事会认为：公司关联交易事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定；关联交易履行了必要的决策程序，符合公平、合理原则，相关信息披露及时充分，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会和股东大会在审议过程中，关联董事和关联股东已经依法履行了回避表决的义务，董事会和股东大会的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

#### **（六）公司对外担保情况**

报告期内，除对子公司提供担保外，公司无对外担保情况。公司实施的担保审议程序和信息披露合规有效，有利于子公司更好地开展业务，公司严格遵守有关法律法规要求，控制对外担保风险，不存在违规担保的情况。

#### **（七）内幕信息知情人管理情况**

报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》的有关要求，建立内幕信息知情人登记管理制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

### **三、监事会 2024 年度工作计划**

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求，忠实、勤勉履行职责，进一步促进公司规范运作。监事会将围绕公司发展战略规划和 2024 年工作目标任务，结合公司董事会工作部署，根据行业特点和公司管理实际，履行监事会职责，强化监督职能，进一步提升公司的规范运作水平，维护公司和全体股东的利益及员工的合法权益。监事会将重点做好以下几方面的工作：

#### **（一）认真履职尽责，促进科学决策**

2024 年，监事会将严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司及股东负责的精神，勤勉尽责，按时出席监事会会议，并对提交监事会审议的各项议案积极发表意见，依法行使表决权，充分履行监事



职责。此外，监事会将依法列席股东大会、董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，对公司的重大事项决策、内部控制体系建立健全和公司董事、高管履职等事项进行监督检查，确保公司重大事项决策程序合法、合规，促进科学决策，提高治理水平，切实维护公司和股东的合法权益，推动公司规范稳健发展。

### **（二）加强监督检查，有效防控风险**

通过定期关注公司的财务状况，对公司的财务运行和财务报告的披露依法进行监督，与会计师事务所、公司审计部门加强沟通，充分利用内外部审计信息，及时掌握公司经营情况，确保公司业务实施过程中充分识别和防控风险，督促公司持续优化内控管理体系，对公司治理和公司经营情况及时提出合理建议，促进公司高质量发展。

### **（三）加强自身学习，提升履职能力**

2024 年，监事会将积极学习上市公司治理相关法律法规及监管规则，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，不断提升监督检查技能，拓宽专业知识和提高业务水平，完善监事会工作机制，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2024 年 5 月 13 日

## 议案三：

## 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

## 一、2023 年度财务决算基本情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计，并出具了[2024]230Z1658号《审计报告》，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年的经营成果和现金流量。

2023年度公司共实现营业总收入481,347.12 万元，实现净利润 17,799.19 万元，期末总资产1,085,927.28万元，总负债845,024.13万元，所有者权益240,903.15 万元（其中股本 61,892.42 万元）。

主要财务指标及其同期比较如下：

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	增减比例 (%)
总资产	1,085,927.28	960,650.12	13.04
股东权益	240,903.15	227,248.86	6.01
营业总收入	481,347.12	649,914.10	-25.94
营业利润	25,163.63	24,168.30	4.12
综合毛利率	10.79%	7.79%	增加 3.00 个百分点
利润总额	24,715.15	24,941.28	-0.91
净利润	17,799.19	18,317.52	-2.83
净资产收益率	7.81%	8.61%	减少 0.8 个百分点
基本每股收益	0.28	0.29	-3.45

## 二、利润简要分析

1. 2023年公司实现营业总收入 481,347.12 万元，较上年同期减少25.94%。其中公路、市政基础设施建设实现收入368,963.65 万元，较上年同期减少30.98%，房屋建筑及附属设施建设实现收入91,182.36万元，较上年同期减少10.96%，勘察设计及试验检测实现收入3,974.70万元，较上年同期增加6.36%。

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	增减比例 (%)
公路、市政基础设施建设	368,963.65	534,559.41	-30.98
房屋建筑及附属设施建设	91,182.36	102,405.01	-10.96
勘察设计及试验检测	3,974.70	3,737.05	6.36
<b>建筑材料销售</b>	6,017.78	-	-
其他业务	11,208.63	9,212.63	21.67
合计	481,347.12	649,914.10	-25.94

2. 公司2023年实现营业利润 25,163.63 万元,较上年同期增加4.12%,综合毛利率同比增加3.00个百分点,营业利润增加主要系综合毛利率增加所致。

3. 公司2023年实现利润总额 24,715.15 万元,较上年同期减少0.91%,实现净利润 17,799.19 万元,较上年同期减少2.83%。其中,归属于母公司股东的净利润 17,360.43 万元,较上年同期减少4.39%。

公司净利润和归属于母公司股东的净利润均出现减少,主要原因是由于收入规模和非经常性损益减少所致。

### 三、期间费用情况分析

2023 年共发生销售费用 3,733.33 万元,占年度营业总收入 0.78%,比上年同期增加 537.08 万元。

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	增减比例 (%)
职工薪酬	2,491.49	1,945.40	28.07
业务招待费	427.68	427.72	-0.01
办公差旅费	159.98	201.68	-20.68
投标费及其他	654.18	621.46	5.27
合计	<b>3,733.33</b>	<b>3,196.26</b>	<b>16.80</b>

2023年共发生管理费用 10,294.36 万元,占年度营业总收入2.14%,比上年同期增加1,259.09万元。

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	增减比例 (%)
职工薪酬	6,599.98	6,314.41	4.52
中介机构费	845.24	522.31	61.83
办公差旅费	565.18	365.77	54.52
业务招待费	612.42	443.78	38.00
折旧及摊销费	606.24	746.64	-18.80

其他	1,065.31	642.35	65.85
<b>合 计</b>	<b>10,294.36</b>	<b>9,035.27</b>	<b>13.94</b>

2023年共发生研发费用462.05万元，占年度营业总收入0.10%，比上年同期增加281.99 万元，主要系浙江交建并购子公司研发投入增加所致。

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	增减比例 (%)
人工费	234.35	168.33	39.22
折旧与摊销	8.54	4.95	72.53
其他费用	219.16	6.77	3137.22
<b>合 计</b>	<b>462.05</b>	<b>180.05</b>	<b>156.62</b>

2023年共发生财务费用 5,887.17万元，占年度营业总收入1.22%，比上年同期增加543.16万元，主要是银行借款利息支出增加。

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	增减比例 (%)
利息支出	9,774.14	7,056.95	38.50
减：利息收入	5,035.56	2,545.36	97.83
利息净支出	4,738.57	4,511.59	5.03
银行手续费	569.19	269.13	111.49
担保费	430.51	563.29	-23.57
汇兑损失	148.90	-	-
<b>合 计</b>	<b>5,887.17</b>	<b>5,344.01</b>	<b>10.16</b>

以上各期间费用率总体控制良好；营业费用增加的主要原因是主要系新增子公司产生费用及销售薪酬增加所致；管理费用增加的主要原因系新增子公司及重大资产重组中介机构费用增加所致；财务费用增加的主要原因是银行借款利息支出增加所致。

#### 四、资产情况

截止2023年12月31日，公司总资产 1,085,927.28 万元，比2022年末增长13.04%，其中：应收账款净额 400,496.62 万元，占资产总额的36.88%，较2022年末增加19,468.51 万元，主要原因为业主结算增加所致；存货期末 13,737.18 万元，占资产总额的1.27%，比2022年末增加11,005.11 万元，主要系新增子公司海宁聚合期末原材料和库存商品余额较大所致；合同资产净额 156,999.10万元，

占资产总额的14.46%，比2022年末减少772.89万元，主要系已完工未结算资产减少所致；长期应收款净值138,133.06万元，占资产总额的12.72%，较2022年末增加22,519.48万元，主要系凤凰湖安置区二期项目计量确认应收款所致。

## 五、负债情况

截止2023年12月31日，公司负债总额845,024.13万元，比2022年末增加111,622.87万元，其中：应付账款 531,842.47 万元，系应付供应商采购商品及劳务等款项；其他应付款 33,938.98万元，应交税费 7,992.98万元，长期借款 91,832.97 万元，资产负债率77.82%。

## 六、现金流量构成及变动原因分析

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-64,072,352.78	64,788,964.25	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-224,851,784.67	15,500,493.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	169,940,188.38	75,243,748.30	125.85

经营活动产生的现金流量净额 -6,407.24 万元，较上年同期减少12,886.13 万元，主要系PPP项目公司建设期支出影响，扣除其影响后，经营活动产生的现金流量净额为2.07亿元；投资活动产生的现金流量净额-22,485.18 万元，较上年同期减少24,035.23万元，主要系对外投资安庆交投投资基金等投资所致；筹资活动产生的现金流量净额 16,994.02万元，较上年同期增加9,469.64万元，主要系贷款增加所致。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日

议案四：

## 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2023 年年度报告全文及摘要具体内容详见 2024 年 4 月 20 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年年度报告》、《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日

**议案五：****关于公司 2023 年度利润分配预案的议案**

各位股东及股东代表：

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）2023 年度的各项工作已经结束，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2023 年度《安徽省交通建设股份有限公司审计报告》（[2024] 230Z1658 号）。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归于母公司所有者的净利润 17,360.43 万元，根据《公司章程》等的相关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 604.98 万元，余下可供分配的净利润为 16,755.44 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为 67,239.84 万元。

结合公司未来发展与资金需求，兼顾股东的即期利益和公司长远发展，公司拟定 2023 年利润分配方案如下：以现有总股本 61,892.4235 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.85 元（含税），派发现金股利总额为 52,608,559.98 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占 2023 年度归属于母公司股东净利润的比例为 30.30%。本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日

议案六：

## 关于 2023 年日常关联交易执行情况 及 2024 年日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）2023 年度的各项工作已经结束，为了更好地开展公司2024年的各项工作，根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽省交通建设股份有限公司章程》、《安徽省交通建设股份有限公司关联交易管理制度》等规定，结合公司2023年关联交易实际发生情况，公司对2024年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

1、经公司第三届董事第二次会议、2022年度股东大会审议通过《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》：年初预计2023年度与关联方拟新签交易合同累计不超过45,300.00万元，实际新签关联交易合同累计42,304.41万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023 年预计新签合同额	2023 年实际签订合同额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品、提供劳务	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	18,200.00	17,440.32	-
	宁波祥源旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	19,500.00	17,267.83	项目工程实际金额减少
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	6,000.00	6,318.83	-
	安徽新祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	1,600.00	0	项目合同未签订
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	477.53	零星合同
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	装饰装修	-	90.9	零星合同



	宁波祥源旅游开发有限公司	装饰装修	-	539.00	零星合同	
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	装饰装修	-	170.00	零星合同	
合计			-	45,300.00	42,304.41	-

2、年初预计2023年公司与关联方的关联交易发生额不超过56,674.00万元，实际发生关联交易额累计为47,927.75万元。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023 年预计发生金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品、提供劳务	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	6,850.00	6,585.92	-
	宁波祥源旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	20,000.00	18,568.91	业主方项目推进进度延后
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	17,750.00	9,224.73	业主方项目推进进度延后
	安徽新祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	4,860.00	1,734.59	业主方项目推进进度延后
	五河祥源投资开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	4,060.00	3,344.29	-
	安徽祥源公园城开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	450.00	770.58	-
	上海万锦置业发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	1,500.00	1,593.28	-
	安徽祥融园林有限公司	房屋建筑及附属设施建设		6.41	完工收尾工程项目结算计量增加
	安徽北城祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设		16.56	
	安徽祥源城市更新有限公司	房屋建筑及附属设施建设		1,354.46	
	滁州祥源旅游发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设		626.98	
	阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设		1,922.63	
阜阳源海房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设		325.27		

	合肥蜀西祥源房地产开发有限 公司	房屋建筑及附属设施建 设		261.93	
	湖北中祥置业有限公司	房屋建筑及附属设施建 设		52.26	
	齐云山投资集团有限公 司	房屋建筑及附属设施建 设		8.99	
	绍兴市祥源绿信置业有 限公司	房屋建筑及附属设施建 设		561.52	
	祥源房地产集团有限公 司	房屋建筑及附属设施建 设		45.30	
	祥源花世界生态文化旅 游区开发有限公司	房屋建筑及附属设施建 设		276.15	
	祥源颍淮旅游开发股份 有限公司	房屋建筑及附属设施建 设		-501.78	
	岳阳祥源实业有限公司	房屋建筑及附属设施建 设		40.32	
	湘潭山市晴岚文化传播 有限公司	房屋建筑及附属设施建 设		0.02	
	黄山市祥源云谷酒店投 资管理有限公司	勘察设计服务		11.32	零星项目
	合肥祥瀚房地产开发有 限公司	公路、市政基础设施建 设		1.24	
向关联 方承租	合肥汇博商业管理有限 公司	租赁房产	295	279.02	-
	安徽天路公路服务有限 公司	租赁房产	24.00	24	-
	安徽欧力电器有限公司	租赁房产	5.00	-	-
向关联 方采购 商品或 服务	祥源控股集团有限责任 公司及子公司	零星采购	200.00	182.12	-
	安徽祥融园林有限公司	园林绿化服务	450	193.41	-
	祥源物业服务有限有限 公司	支付物业管理费、水电 费、停车费	150.00	339.52	-
	合肥汇博商业管理有限 公司	员工伙食费	80.00	77.8	-
<b>合计</b>			<b>56,674.00</b>	<b>47,927.75</b>	-

## （二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

1、根据公司2024年经营计划，拟提请董事会审批年度与关联方新签交易合同累计不超过5,800.00万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计新签合同额
向关联方出售商品、提供劳务	岳阳祥源实业有限公司	装饰装修	500.00
	安徽新祥源房地产开发有限公司	装饰装修	2,000.00
	合肥祥毅置业有限公司	装饰装修	2,500.00
向关联方采购商品或服务	安徽祥融园林有限公司	园林景观绿化	800.00
合计		-	5,800.00

2、预计2024年公司与关联方的关联交易发生额不超过37,910.00万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计发生金额
向关联方出售商品、提供劳务	安徽祥源城市更新有限公司	房屋建筑及附属设施建设	690.00
	上海万锦置业发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	2,860.00
	宁波祥源旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	10,140.00
	五河祥源投资开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	550.00
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	4,900.00
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	370.00
	安徽新祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	660.00
	祥源房地产集团有限公司	房屋建筑及附属设施建设	460.00
	阜阳源海房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	1030.00
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	11,000.00
	阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	170.00
	滁州山市文化发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	100.00
	安徽祥源公园城开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	200.00
	合肥祥毅置业有限公司	装饰装修	500.00
	岳阳祥源实业有限公司	装饰装修	1200.00
	安徽新祥源房地产开发有限公司	装饰装修	1800.00
向关联方承租	合肥汇博商业管理有限公司	租赁房产	295.00
	安徽天路公路服务有限公司	租赁房产	25.00
	安徽祥融园林有限公司	租赁房产	30.00
向关联方采	祥源控股集团有限责任公司及子公司	零星采购	200.00

购买商品或服务	安徽祥融园林有限公司	园林绿化服务	500.00
	祥源物业服务有限公司	支付物业管理费、水电费、停车费	150.00
	合肥汇博商业管理有限公司	员工伙食费	80.00
合计		-	37,910.00

上述2024年新签关联交易合同主要为全资子公司祥源建设与控股股东及关联方签订的房屋建筑及附属设施建设合同。2024年预计关联交易发生额除部分存量房产租赁和零星采购外，主要系子公司祥源建设拟新签和存量关联交易合同执行形成的发生额。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议；审议通过后，新签关联交易合同的交易价格均以市场公允价格执行。

## 一、关联人基本情况和关联关系

### （一）岳阳祥源实业有限公司

岳阳祥源实业有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	岳阳祥源实业有限公司
法定代表人	俞武强
住所	湖南省岳阳市岳阳楼区五里牌办事处南湖大道456号祥源·城市之光S-5栋113
注册资本	10,000万元
成立日期	2019年1月25日
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	许可项目：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：建筑装饰材料销售；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；商业综合体管理服务；物业管理；机械设备租赁；机械设备销售；旅游开发项目策划咨询；广告设计、代理；广告发布；广告制作；非居住房地产租赁；住房租赁。（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）

### （二）安徽新祥源房地产开发有限公司

安徽新祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制60.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽新祥源房地产开发有限公司
法定代表人	褚万龙
住所	合肥市高新区望江西路888号祥源城一期S-13幢商业101/101中/101上
注册资本	10,000万元
成立日期	2012年5月24日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	房地产开发与投资；物业管理；不动产租赁与经营。

### （三）合肥祥毅置业有限公司

合肥祥毅置业有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	合肥祥毅置业有限公司
法定代表人	郭锋
住所	安徽省合肥市庐阳区四里河街道临泉路与周湾路交口西南侧50米一楼101室
注册资本	10,000万元
成立日期	2021年9月27日
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	许可项目：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）一般项目：住房租赁；物业管理（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）

### （四）安徽祥融园林有限公司

安徽祥融园林有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽祥融园林有限公司
法定代表人	董星华
住所	合肥市蜀山区小庙镇枣林村村部
注册资本	5,000万元
成立日期	2013年8月15日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；水产养殖；林木种子生产经营（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：园林绿化工

	程施工；规划设计管理；生态恢复及生态保护服务；城乡市容管理；环保咨询服务；人工造林；树木种植经营；花卉种植；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；水泥制品销售；砖瓦销售；建筑防水卷材产品销售；金属材料销售；电线、电缆经营；交通及公共管理用标牌销售；机械设备销售；安防设备销售；环境保护专用设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；泵及真空设备销售；金属结构销售；包装材料及制品销售；建筑装饰材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；照明器具销售；灯具销售；家具销售；园艺产品销售（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）
--	--

### （五）安徽祥源城市更新有限公司

安徽祥源城市更新有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽祥源城市更新有限公司
法定代表人	顾晶
住所	安徽省阜阳市颍州区人民西路1213号祥源文化旅游城文化旅游展示中心0室
注册资本	25,000万元
成立日期	2013年12月16日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；住房租赁；建筑材料销售；农副产品销售；园林绿化工程施工；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；咨询策划服务（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）

### （六）上海万锦置业发展有限公司

上海万锦置业发展有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	上海万锦置业发展有限公司
法定代表人	丁彦青
住所	上海市普陀区谈家渡路28号7楼D室
注册资本	5,000万元
成立日期	2001年12月20日
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	房地产开发经营；建筑材料，装潢材料，黑色金属，水暖器材，五金工具，家用电器，仪器仪表，办公用品，电脑及配件（销售）。【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】

**(七) 安徽北城祥源房地产开发有限公司**

安徽北城祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽北城祥源房地产开发有限公司
法定代表人	郭锋
住所	长丰县岗集镇
注册资本	10,000万元
成立日期	2017年7月7日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：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）一般项目：住房租赁；物业管理；建筑材料销售（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）

**(八) 宁波祥源旅游开发有限公司**

宁波祥源旅游开发有限公司系交建股份控股股东间接控制51.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	宁波祥源旅游开发有限公司
法定代表人	孙德涛
住所	浙江省宁波杭州湾新区世纪城揽月苑12号楼17-2室
注册资本	10,000万元
成立日期	2019年3月15日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；酒店管理；物业管理（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）。

**(九) 五河祥源投资开发有限公司**

五河祥源投资开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	五河祥源投资开发有限公司
法定代表人	吕明
住所	安徽省蚌埠市五河县环城北路桥星河壹号

注册资本	10,000万元
成立日期	2009年11月16日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：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）一般项目：土地整治服务；房地产经纪；建筑材料销售；物业管理；集贸市场管理服务；住房租赁（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）

#### （十）合肥祥瀚房地产开发有限公司

合肥祥瀚房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	合肥祥瀚房地产开发有限公司
法定代表人	胡井友
住所	安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路8号祥源花世界花立方展示中心301室
注册资本	10,000万元
成立日期	2020年12月8日
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	许可项目：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）一般项目：住房租赁；建筑材料销售；物业管理（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）

#### （十一）祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司

祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司
法定代表人	胡井友
住所	安徽省合肥市肥西县金寨南路8号祥源花世界花立方展示中心101室
注册资本	50,000万元
成立日期	2014年6月24日
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	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；园区管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体验式拓展活动及策划；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业专业及辅助性活动；园艺产品种植；农业园艺服务；园艺产品销售；



	农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；停车场服务；酒店管理；保健食品（预包装）销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；公园、景区小型设施娱乐活动；水果种植；新鲜水果零售；日用品销售；日用百货销售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；园林绿化工程施工；体育竞赛组织；组织体育表演活动（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）许可项目：草种生产经营；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；食品销售（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）
--	--

## （十二）祥源房地产集团有限公司

祥源房地产集团有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	祥源房地产集团有限公司
法定代表人	何林海
住所	安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-2107
注册资本	200,000万元
成立日期	2002年10月21日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	房地产开发；物业管理；建筑材料销售；房屋租赁。

## （十三）阜阳源海房地产开发有限公司

阜阳源海房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	阜阳源海房地产开发有限公司
法定代表人	范琳琳
住所	安徽省阜阳市颍州区清河街道办事处颍州南路620号
注册资本	10,000万元
成立日期	2019年5月7日
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	许可项目：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）一般项目：游乐园服务；商业综合体管理服务；物业管理；住房租赁；建筑材料销售（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）

## （十四）阜南县城北祥源房地产开发有限公司

阜南县城北祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制51.00%

的关联公司，基本情况如下：

公司名称	阜南县城北祥源房地产开发有限公司
法定代表人	范琳琳
住所	安徽省阜阳市阜南县经济开发区S328与王化路交叉口
注册资本	10,000万元
成立日期	2018年11月12日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：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：游览景区管理；商业综合体管理服务；园林绿化工程施工；组织文化艺术交流活动；物业管理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁（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）

#### （十五）阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司

阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司
法定代表人	焦倩倩
住所	阜南县经济开发区府后路23号
注册资本	30,000万元
成立日期	2017年12月22日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：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：游览景区管理；商业综合体管理服务；组织文化艺术交流活动；物业管理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；花卉种植；生态恢复及生态保护服务；蔬菜种植；水果种植；农业园艺服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营（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）

#### （十六）滁州山市文化发展有限公司

滁州山市文化发展有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	滁州山市文化发展有限公司
------	--------------

法定代表人	祝彬
住所	安徽省滁州市琅琊区清流街55号
注册资本	3,000万元
成立日期	2016年9月26日
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	文化活动策划；房地产开发；旅游开发；文化娱乐设施、休闲娱乐设施、水上娱乐设施开发；商业运营管理；物业管理；房屋租赁；建材销售。（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）

### （十七）滁州祥源旅游发展有限公司

滁州祥源旅游发展有限公司系交建股份控股股东直接持有100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	滁州祥源旅游发展有限公司
法定代表人	祝彬
住所	安徽省滁州市琅琊区西大街79号
注册资本	3,000万元
成立日期	2018年1月29日
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	一般项目：旅游开发项目策划咨询；住房租赁；物业管理；商业综合体管理服务；园林绿化工程施工；组织文化艺术交流活动（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）许可项目：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）

### （十八）安徽祥源公园城开发有限公司

安徽祥源公园城开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽祥源公园城开发有限公司
法定代表人	焦倩倩
住所	安徽省阜阳市颍泉区欧阳修路666号
注册资本	50,000万元
成立日期	2017年10月18日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：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:游览景区管理;商业综合体管理服务;游乐园服务;组织文化艺术交流活动;物业管理;住房租赁;建筑材料销售(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)
--	---

### (十九) 合肥汇博商业管理有限公司

合肥汇博商业管理有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司,基本情况如下:

公司名称	合肥汇博商业管理有限公司
法定代表人	苏晓玮
住所	安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-605
注册资本	100万元
成立日期	2007年10月19日
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	商业运营管理;物业管理;建材销售;房屋租赁。(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)

### (二十) 安徽天路公路服务有限公司

安徽天路公路服务有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司,基本情况如下:

公司名称	安徽天路公路服务有限公司
法定代表人	俞水祥
住所	安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1602
注册资本	57万元
成立日期	1988年4月24日
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	路标生产;服装鞋帽、汽车配件零售;房屋租赁。(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)

### (二十一) 安徽欧力电器有限公司

安徽欧力电器有限公司系交建股份控股股东直接持股100.00%的关联公司,基本情况如下:

公司名称	安徽欧力电器有限公司
法定代表人	孙先祥
住所	安徽省合肥市新站试验区新站工业园

注册资本	5,000万元
成立日期	2006年4月18日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	冷冻箱、冷藏箱、电子酒柜及系列小家用电器及其配件、电机、仪器仪表、机械模具制造、销售；金属表面处理业务。

## （二十二）祥源物业服务有限公司

祥源物业服务有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	祥源物业服务有限公司
法定代表人	余海波
住所	合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1801
注册资本	5,000万元
成立日期	2004年11月4日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；餐饮服务（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，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；物业服务评估；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑物清洁服务；日用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；集贸市场管理服务；家用电器销售；移动通信设备销售；文具用品批发；食用农产品零售；粮油仓储服务；城市绿化管理；礼仪服务；家政服务；劳务服务（不含劳务派遣）；市场营销策划；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品批发；水产品收购；门窗销售；五金产品零售；五金产品批发；装卸搬运；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；柜台、摊位出租；住房租赁；会议及展览服务；非居住房地产租赁；停车场服务；保健食品（预包装）销售；园林绿化工程施工；树木种植经营；农业园艺服务；养老服务；养老服务（社区养老服务）；养老服务（居家养老服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）（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）

## （二十三）祥源控股集团有限责任公司

祥源控股集团有限责任公司系交建股份控股股东，基本情况如下：

公司名称	祥源控股集团有限责任公司
法定代表人	俞发祥
住所	绍兴市迪荡新城汇金大厦十楼
注册资本	90,000 万元

成立日期	2002 年 04 月 29 日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	实业投资；市场设施开发与服务；旅游开发及投资；批发、零售；家用电器及配件、电子产品及配件、机电设备及配件；企业管理咨询服务。（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）

### 三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易主要内容为公司及子公司向祥源控股及控制的关联方提供房建服务，承租办公场地，零星商品和劳务采购。公司与上述关联方所进行的提供房建服务，承租办公场地，零星商品和劳务采购等关联交易以自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

### 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易预计系公司日常生产经营和业务拓展的需要，交易将遵循定价公允、公平的市场原则执行。公司向关联方提供房建服务，可以让子公司祥源建设以市场价为基础，在同等条件下，形成一定收益，保障其在业务稳定的情况下，控制关联交易比例，不会损害公司利益；向关联方承租办公场地及零星商品和劳务采购，以合理的成本获得相应办公场地、产品和服务，有利于利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务。上述关联交易未损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东审议，关联股东对本议案需回避表决。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日

议案七：

## 关于 2024 年度为子公司提供 新增融资类担保预计的议案

各位股东及股东代表：

根据安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求，提高公司决策效率，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为下属子公司的银行贷款提供总额不超过 4 亿元的连带责任担保。担保计划如下：

### 一、担保情况概述

2024 年度，公司拟为控股子公司的银行贷款、保理及融资租赁等其他债务提供总额不超过 4 亿元的连带责任担保：其中，为控股子公司凤台博佳建设工程有限责任公司（以下简称“凤台博佳”）提供银行贷款、保理及融资租赁等其他债务担保的额度不超过 0.4 亿元，为控股子公司祥源建设有限责任公司（以下简称“祥源建设”）提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 1.9 亿元，为控股子公司安徽通达盛材料科技有限公司（以下简称“通达盛”）提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.5 亿元，为控股子公司浙江交建城市服务科技集团有限公司（以下简称“浙江交建”）提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.6 亿元，为控股子公司安徽省路通公路工程检测有限公司（以下简称“路通检测”）提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.1 亿元，为控股子公司安徽锦祥融达建筑劳务有限公司（以下简称“锦祥融达”）提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.5 亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

在上述额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用：其中，股东大会审议时，资产负债率为 70% 以上的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率 70% 以下的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。

上述担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，新增担保额度的授

权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理授权额度内担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。公司将按照相关规定，根据担保事项的后续进展情况履行信息披露义务。

## 二、被担保人基本情况

### （一）控股子公司凤台博佳建设工程有限责任公司

#### 1、被担保人概况

**公司名称：**凤台博佳建设工程有限责任公司

**企业类型：**有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

**注册地址：**安徽省淮南市凤台县经济开发区综合服务楼 8 楼

**主要经营场所：**淮南市凤台县

**法定代表人：**毕超

**注册资本：**800 万元

**成立日期：**2022-5-23

**经营范围：**一般项目：对外承包工程（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）许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

**与公司关系情况：**公司间接控制凤台博佳 100% 股权

#### 2、被担保人主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 58,490.12 万元，负债总额 53,036.23 万元，净资产 5,453.88 万元，2023 年度实现营业收入 27,960.69 万元，净利润 3,481.62 万元。（上述数据经审计）

### （二）控股子公司祥源建设有限责任公司

#### 1、被担保人概况

**公司名称：**祥源建设有限责任公司

**企业类型：**有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）



**注册地址：**合肥市庐阳区濉溪路 310 号翡丽城时代广场商业综合楼 A-2202 室

**主要经营场所：**安徽省合肥市

**法定代表人：**李哲

**注册资本：**10,000 万元

**成立日期：**2009-4-17

**经营范围：**房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电工程、地基基础工程、土石方工程、起重设备安装工程、预拌混凝土工程、电子智能化工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、模板脚手架工程、古建筑工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑材料销售、水电安装工程；建筑劳务分包；建筑智能化工程、建筑设计、室内外装潢及设计、建设工程监理、项目管理、工程造价咨询、招投标代理。（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）

**与公司关系情况：**公司间接控制祥源建设 100% 股权

## 2、被担保人主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 185,195.17 万元，负债总额 158,997.62 万元，净资产 26,197.54 万元，2023 年度实现营业收入 93,207.37 万元，净利润 7,097.79 万元。（上述数据经审计）

### （三）控股子公司安徽通达盛材料科技有限公司

#### 1、被担保人概况

**公司名称：**安徽通达盛材料科技有限公司

**企业类型：**有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

**注册地址：**安徽省合肥市长丰县岗集镇合淮路 8 号合肥岗集综合交通物流港一期 11 号楼 5 层 512-16 室

**主要经营场所：**安徽省合肥市

**法定代表人：**李明

**注册资本：**3,000 万元

**成立日期：**2023-9-27

**经营范围：**一般项目：新材料技术推广服务；金属材料销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；非金属矿及制品销售；保温材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；防腐材料销售；建筑防水卷材

材产品销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；门窗销售；办公用品销售；金属工具销售；纸制品销售；办公设备耗材销售；机械设备租赁；机械设备销售；办公设备销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；消防器材销售；日用百货销售；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

**与公司关系情况：**公司间接控制通达盛 100%股权

## 2、被担保人主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 6,253.11 万元，负债总额 6,198.37 万元，净资产 54.74 万元，2023 年度实现营业收入 3,873.04 万元，净利润 54.74 万元。（上述数据经审计）

### （四）控股子公司浙江交建城市服务科技集团有限公司

#### 1、被担保人概况

**公司名称：**浙江交建城市服务科技集团有限公司

**企业类型：**其他有限责任公司

**注册地址：**浙江省杭州市上城区清吟街 108 号 1128 室

**主要经营场所：**浙江省杭州市

**法定代表人：**冯康言

**注册资本：**20,100 万元

**成立日期：**2023-4-11

**经营范围：**一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；非金属矿物制品制造；企业管理咨询；建筑材料销售（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）。许可项目：施工专业作业（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，具体经营项目以审批结果为准）。

**与公司关系情况：**公司直接持有浙江交建 55%股权

## 2、被担保人主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 27,874.07 万元，负债总额 22,194.94 万元，净资产 5,679.13 万元，2023 年度（8-12 月）实现营业收入 6,079.85 万元，净利润 679.13 万元。（上述数据经审计）

**（五）控股子公司安徽省路通公路工程检测有限公司****1、被担保人概况**

**公司名称：**安徽省路通公路工程检测有限公司

**企业类型：**有限责任公司

**注册地址：**合肥市庐阳区界首路 12 号

**主要经营场所：**合肥市庐阳区

**法定代表人：**孟平丛

**注册资本：**200 万元

**成立日期：**2003-11-03

**经营范围：**一般经营项目：公路、桥梁、路基、路面、交通设施、隧道、市政、房屋建筑工程的试验与检测。

**与公司关系情况：**公司直接持有路通检测 100% 股权

**2、被担保人主要财务数据：**

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 4,501.03 万元，负债总额 1,471.44 万元，净资产 3,029.59 万元，2023 年度实现营业收入 3,567.02 万元，净利润 659.62 万元。（上述数据经审计）

**（六）控股子公司安徽锦祥融达建筑劳务有限公司****1、被担保人概况**

**公司名称：**安徽锦祥融达建筑劳务有限公司

**企业类型：**有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

**注册地址：**安徽省合肥市长丰县岗集镇合淮路 8 号合肥岗集综合交通物流港一期 11 号楼 5 层 512-8 室

**主要经营场所：**安徽省合肥市

**法定代表人：**李昊

**注册资本：**2,000 万元

**成立日期：**2023-10-10

**经营范围：**许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；河道疏浚施工专业作业；住宅室内装饰装修；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；路基路面养护作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；公路管理与养护；文物保护工程施工；地质

灾害治理工程施工（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，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：劳务服务（不含劳务派遣）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；砼结构构件制造；水泥制品制造；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生态恢复及生态保护服务；普通机械设备安装服务（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）（涉及“多证合一”事项办理的，申请人须根据市场主体自身情况填写《“多证合一”政府部门共享信息项》相关内容。）

**与公司关系情况：**公司间接控制锦祥融达 100%股权

## **2、被担保人主要财务数据：**

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1.89 万元，负债总额 2.03 万元，净资产 -0.14 万元，2023 年度实现营业收入 0 万元，净利润 -0.14 万元。（上述数据经审计）

## **三、担保协议的主要内容**

本次担保事项尚未签署担保协议，此次事项是确定年度新增担保的总安排，公司及其下属子公司尚未就上述新增担保预计事项签署相关担保协议。担保协议主要内容视公司控股子公司签订的具体合同为准。

## **四、担保的必要性和合理性**

本次 2024 年度新增融资类担保额度预计是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测，有利于提高公司整体融资效率，有利于提升公司的整体经营实力和市场竞争力。本次预计担保事项被担保人为公司合并报表范围内控股子公司，资信状况良好。公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本报告日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币 15.80 亿元（全部系为控股子公司提供的担保），占公司 2023 年未经审计净资产的 65.59%。上述担保主要系公司因 PPP 项目投资分别为控股子公司宿松县振兴基础设施管

理有限责任公司、亳州市祥居建设工程有限公司、界首齐美有限公司、祥源建设有限责任公司进行的担保。截止目前，公司无逾期对外担保。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东审议。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日

议案八：

## 关于公司 2024 年度综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度生产经营和发展计划，结合公司实际情况，公司及其下属子公司 2024 年度拟向银行等申请办理年度综合授信额度，具体情况汇报如下：

### 一、申请综合授信额度的基本情况

#### （一）综合授信额度

公司及其下属子公司 2024 年度拟向银行及类金融企业申请总额不超过人民币 100 亿元综合授信，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。

#### （二）授信品种

综合授信品种包括但不限于：贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、融资租赁等。授信额度将根据实际情况各银行共同使用；授信期限内，授信额度由公司及其合并报表范围内的子公司共同循环使用。

#### （三）授信期限

综合授信额度有效期自 2023 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。

### 二、其他说明

本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以向银行及类金融企业与公司实际发生的融资金额为准。考虑到不断变化的金融市场环境，董事会在股东大会审核通过后将授权公司法定代表人根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，签署相关融资法律文件。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东审议。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日

议案九：

## 关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司聘请的 2023 年度外部审计机构在审计服务中，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，切实履行了审计机构职责，为保持公司财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审查并提议，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司 2024 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体情况汇报如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

##### 2. 人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

##### 3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑

业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对 XX 公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 11 家。

#### 4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

#### 5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。

14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目签字合伙人：黄敬臣，2004 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2003 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过安徽建工（600502）、双枪科技（001211）、设计总院（603357）等上市公司审计报告。



项目签字注册会计师：冯屹巍，2020 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安徽建工（600502）、交建股份（603815）、华恒生物（688639）等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：王安然，2022 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业。

项目质量复核人：施琪璋，2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过广信股份（603599）、巨一科技（688162）、鑫铂股份（003038）等多家上市公司审计报告。

## 2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人黄敬臣、签字注册会计师冯屹巍、签字注册会计师王安然、项目质量复核人施琪璋近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4. 审计收费

公司 2023 年度财务审计、内部控制审计等审计费用合计 135 万元，与 2022 年持平。2024 年具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与容诚所协商确定。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东审议。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日

报告一：

## 2023年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）2023年度的各项工作已经结束。在2023年度工作中，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽省交通建设股份有限公司章程》、《安徽省交通建设股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。结合2023年实际工作情况，公司独立董事对2023年的工作情况进行了总结，并编制了《安徽省交通建设股份有限公司2023年度独立董事述职报告》（内容详见附件）。

附件：《安徽省交通建设股份有限公司2023年度独立董事述职报告》

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024年5月13日

报告一附件 1:

## 安徽省交通建设股份有限公司 2023年度独立董事述职报告

张治栋

各位股东及股东代表:

作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）的独立董事，本人在2023年度履职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定和要求，积极运用本人专业知识和经验，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现将2023年度独立董事履行职责情况报告如下:

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况，

张治栋先生，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，经济学教授，博士生导师。1989年7月至2002年9月，历任合肥第一人民医院办公室副主任、主任；2005年7月至2018年7月，历任安徽大学经济学院教授、博士生导师、经济学系主任，学科学位建设办公室副主任、发展规划处副处长、人文社会科学处副处长。2018年7月至今，任安徽大学教授、博士生导师、学报编辑部主任兼《安徽大学学报》（哲学社会科学版）主编。现任交建股份独立董事。

#### （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，本人不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会及股东大会的情况

2023年度，本人积极参加了公司召开的9次董事会和2次股东大会，不存在缺席和委托出席的情况。本着勤勉尽责的态度，在董事会会议召开前，对公司事先提供的会议议案及其他资料进行认真审核，在会议上明确发表意见，独立、客观、审慎地行使各项表决权，对相关事项发表独立意见；对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

### （二）出席董事会专门委员会情况

2023年度，本人作为公司董事会战略委员会委员和提名委员会委员，忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人认为，2023年度参加的公司董事会各专门委员会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对相关专门委员会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

### （三）与会计师事务所沟通的情况

2023年度，本人仔细审阅了公司2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告，并与会计师事务所就年报审阅工作完成情况、审阅主要事项等进行了沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。

### （四）现场工作情况

本人充分利用参加董事会、股东大会及实地考察等机会，通过多种方式与公司其他董事、高级管理人员，及时了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。

### （五）上市公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，将相关经营情况和重大事项的进展及时进行汇报，在每次召开董事会及相关会议前，均能及时提供相关会议材料，并对独立董事的疑问及时解答，为履职提供了必要的条件和支持。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

报告期内，本人在公司第三届董事会第二次会议上认真审议了《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议案》，并发表了认可的事前意见和独立意见。本人认为，公司2023年度涉及关联交易的事项决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。

### （二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》《2022年度内部控制评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022年年度报告》经公司2022年年度股东大会审议通过，公司董事、监事和高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

### （三）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执行业务的过程中，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，有

较好的服务意识、职业操守和专业能力，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求。

#### **（四）对外担保及资金占用情况**

本人根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，本着实事求是、认真负责的态度，对公司2023年对外担保的情况进行了核查，并发表独立意见：经本人充分了解和查验，公司严格遵守《公司章程》和相关法律法规的有关规定，规范公司的对外担保行为，严格履行审核程序，对担保事项及时进行披露，并能严格控制对外担保风险。除对控股子公司和全资子公司进行担保外，公司不存在对外担保的情形。

报告期内，公司严格遵守了《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在资金被控股股东及其他关联方非经营性占用情况。

#### **（五）现金分红及其他投资者回报情况**

经公司第三届董事会第二次会议及2022年年度股东大会审议通过，公司以现有总股本61,892.4235万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），派发现金股利总额为61,892,423.50元，同时不送红股、不以资本公积金转增股本。本人认为公司充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，并兼顾了公司持续、健康发展及全体股东的长远利益；利润分配决策程序规范。

#### **（六）内部控制的执行情况**

报告期内，本人对公司内控制度进行了核查，并认真审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。公司结合企业实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，并得到了有效执行。公司内部控制评价报告及内部控制审计报告客观、真实地反映了公司内部控制制定的建设及执行情况。

#### **（七）募集资金的使用情况**

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《安徽省交通建设股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。本人作为公司独立董事，认

为公司董事会出具的《安徽省交通建设股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金使用符合相关规定程序，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

#### （八）信息披露的执行情况

报告期内，公司信息披露遵守“公开、公平、公正”三公原则，认真履行了各项信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观公允的反映了公司的经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东的权益。

#### 四、总体评价

2023年度，作为公司的独立董事，我本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和广大股东尤其是中小股东的合法权益。

2024年，我将继续发挥独立董事的作用，加强各项法规的学习，充分发挥自身专业优势，切实履行独立董事的职责，加强与公司董事、监事及管理层的沟通和协作，围绕公司年度经营发展目标，推动公司持续稳定健康发展。

独立董事：张治栋

2024年5月13日

报告一附件 2:

## 安徽省交通建设股份有限公司

### 独立董事2023年度述职报告

赵惠芳

各位股东及股东代表:

作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）个人工作经历

赵惠芳，1952 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科，教授，硕士生导师，历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、分党委书记、MBA/MPA 管理中心主任，曾兼任教育部工商管理类专业教学指导委员会委员，于 2017 年 2 月退休。目前担任合肥工业大学第一届研究生教育督导委员会委员，兼任中国会计学会高等工科院校分会名誉会长、中国会计学会会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理事；现任安徽国机通用股份有限公司和本公司独立董事。主编的《企业会计学》教材先后被评为普通高等学校“九五”、“十五”、“十一五”国家级规划教材，曾获得安徽省社会科学优秀成果（著作）一等奖；主持和参与了多项国家级与省级科研项目，在国内外著名期刊发表多篇文章，曾获多项省、部级奖励。

##### （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，本人不存在影响独立董事独立性的情况。



## 二、独立董事年度履职概况

### （一）参加董事会及股东大会会议情况

2023 年，我利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。

2023 年，公司共召开了 9 次董事会和 2 次股东大会。公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，我按时出席了公司召开的董事会和股东大会。在审议董事会议案时，我本着勤勉尽责的态度，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

### （二）参加各专门委员会会议情况

公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，各委员会中独立董事占多数。报告期内，公司共召开 4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。我作为公司董事会审计委员会的召集人和薪酬与考核委员会委员，根据《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，亲自参加了审计委员会、薪酬与考核委员会就公司财务信息、内部控制评价报告、审计机构审计工作、聘任会计师事务所和董事、高管薪酬等重大事项的专项会议，认真了解与分析审议相关事项并提交董事会，保证决策的合法合规与公正，积极有效地履行了独立董事职责。

### （三）与会计师事务所沟通情况

报告期内，我积极与公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务、业务状况进行了分析与沟通，董事会审计委员会审核了公司《审计报告》、《内部控制评价报告》、财务报表等，对公司聘任会计师事务所召开专题沟通会，对定期报告、年度审计工作计划和安排提出建议，促进定期报告更加规范与客观。

### （四）现场工作情况

2023 年，我利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行现场考察，定期与公司管理层进行沟通，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，熟悉公司在业务发展、项目管理等各方面的情况，细致询问与了解公司重大资产重组的模式与进展，与董事、监事及高级管理人员共同探讨公司未来发展及规划。

### （五）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员与我保持了定期的沟通，使我能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我开展独立董事的工作提供了便利条件，积极有效地配合了我的工作。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

公司的关联交易大多数是日常生产经营管理过程中发生的，我根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等规章的要求，对关联交易是否必要、客观、是否对公司有利、定价是否合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。

报告期内，本人在公司第三届董事会第二次会议上认真审议了《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议案》，并发表了认可的事前意见和独立意见。本人认为，公司 2023 年度涉及关联交易的事项决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。

#### （二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》《2022 年度内部控制评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事和高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

#### （三）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。容诚会计师事务所（特

殊普通合伙)在执行业务的过程中,严格遵循独立、客观、公正的职业准则,有较好的服务意识、职业操守和专业能力,能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求。

#### (四) 对外担保及资金占用情况

本人根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定,本着实事求是、认真负责的态度,对公司 2023 年对外担保的情况进行了核查和落实,并发表独立意见:经本人充分了解和查验,公司严格遵守《公司章程》和相关法律法规的有关规定,规范公司的对外担保行为,严格履行审核程序,对担保事项及时进行披露,并能严格控制对外担保风险。截止 2022 年 12 月 31 日,除对控股子公司和全资子公司进行担保外,公司不存在对外担保的情形。

报告期内,公司严格遵守了《公司章程》及有关法律法规的规定,不存在资金被控股股东及其他关联方非经营性占用情况。

#### (五) 现金分红及其他投资者回报情况

经公司第三届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过,公司以现有总股本 61,892.4235 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税),派发现金股利总额为 61,892,423.50 元,同时不送红股、不以资本公积金转增股本。本人认为公司充分重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策保持连续性和稳定性,并兼顾了公司持续、健康发展及全体股东的长远利益;利润分配决策程序规范。

#### (六) 内部控制的执行情况

报告期内,本人对公司内控制度进行了核查,并认真审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》,未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。公司结合企业实际情况,建立了较为完善的内部控制制度,并得到了有效执行。公司内部控制评价报告及内部控制审计报告客观、真实地反映了公司内部控制制定的建设及执行情况。

#### (七) 募集资金的使用情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。本人作为公司独立董事,认

为公司董事会出具的《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金使用符合相关规定程序，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

#### （八）信息披露的执行情况

报告期内，公司信息披露遵守“公开、公平、公正”三公原则，认真履行了各项信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观公允的反映了公司的经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东的权益。

#### 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，我积极有效地履行了独立董事职责，持续关注公司生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项。对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，事中独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。

2024 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：赵惠芳

2024 年 5 月 13 日

报告一附件3:

## 安徽省交通建设股份有限公司 独立董事2023年度述职报告

陈亮

各位股东及股东代表:

作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人陈亮，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，副教授，国家一级注册结构工程师。2009 年 12 月至 2011 年 7 月，任南京林业大学讲师；2011 年 8 月至 2012 年 12 月，任合肥工业大学讲师；2012 年 12 月至今，任合肥工业大学副教授。主持包括国家自然科学基金、教育部高等学校博士学科点专项科研基金、安徽省自然科学基金、中国博士后科学基金等在内的纵向和横向科研项目 40 多项；发表学术论文 50 多篇，其中 SCI/EI 检索论文 20 余篇；已获国家专利 10 余项；曾获安徽省科技进步奖 2 项，中国交通运输协会科技进步奖、安徽省交通科技进步奖、建华工程奖等 10 余项；参编安徽省地方标准 3 项，中国公路学会等团体标准 2 项；参编“高等学校土木工程专业卓越工程师教育培养计划”课程教材《桥梁工程》等专著 2 部。现任交建股份独立董事。

## （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，本人按规定参加了公司召开的 2 次股东大会和 9 次董事会。本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议。

本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相应的审批程序。本人对董事会所审议的各项议案均投赞成票，未提出过异议，公司管理层能够按照决议内容落实相关工作。

### （二）出席董事会专门委员会情况

2023年度，本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，亲自出席了4次审计委员会。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

### （三）与会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人通过现场、电话、网络等方式，积极与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，了解公司的内部控制和财务状况，重点关注公

司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

#### **（四）现场工作情况**

报告期内，本人积极利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会以及赴公司现场调研的时间，与公司董事、高级管理人员、董事会办公室、内审部门及相关人员保持有效沟通，及时了解公司生产经营状况、合规经营、内部控制执行情况以及可能产生的风险，积极关注董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥独立董事指导和监督的作用。

#### **（五）上市公司配合独立董事工作的情况**

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，我运用专业知识和工作经验，对公司董事会相关议案提出建议，充分发挥了指导和监督的作用；公司在重大事项的表决上充分尊重我的意见和建议，及时反馈提出的问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项情况**

#### **（一）关联交易情况**

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的关联交易相关监管规则以及《公司章程》《关联交易决策制度》的有关规定执行。公司董事会在审议关联交易时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议程序合法、有效，交易定价公允、合理，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

#### **（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况**

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，按时

编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》《2022 年度内部控制评价报告》，真实、准确、完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，反映了公司的实际情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事和高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

### （三）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未发生更换会计师事务所情况。公司第三届董事会第二次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执行业务的过程中，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，有较好的服务意识、职业操守和专业能力，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求。

### （四）对外担保及资金占用情况

本人根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关规范性文件要求，本人对公司对外担保及资金占用情况进行了审核。报告期内，公司及其控股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，所进行的担保均系为公司控股子公司提供的担保，无任何形式的其他对外担保事项。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

报告期内，公司严格遵守了《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在资金被控股股东及其他关联方非经营性占用情况。

### （五）现金分红及其他投资者回报情况

经公司第三届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，公司以现有总股本 61,892.4235 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00



元（含税），派发现金股利总额为61,892,423.50元，同时不送红股、不以资本公积金转增股本。本人对公司2022年度利润分配预案进行了严格的审核，发表了同意的独立意见并同意提交股东大会审议。

#### （六）内部控制的执行情况

报告期内，本人按照各类规范性文件要求，进一步督促公司完善法人治理结构、加强公司的规范化运作。公司持续完善内部控制体制机制，对公司的关键业务流程及控制环节内控的有效性进行了有效的自查和评价，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

#### （七）募集资金的使用情况

报告期内，本人对公司募集资金使用情况进行了监督，认为公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

#### （八）信息披露的执行情况

报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，认为公司注重提升信息披露管理水平，认真履行了信息披露管理义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实提高公司规范运作水平和透明度，维护了公司股东的合法权益。

### 四、总体评价和建议

2023 年履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事各项职责，充分发挥独立董事作用，主动深入了解公司经营和运作情况，利用自身的专业知识和建筑行业从业经验为公司建言献策。本人认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，审慎发表意见，促进公司董事会决策的客观性、科学性、有效性。

2024 年，本人将严格按照法律法规的规定和要求，不断学习法律法规以及中国证监会和上海证券交易所的各项规定，加强与公司董事、监事以及高级管理人员的沟通交流，及时了解公司日常生产经营情况，充分利用自身的行业知识和经验为公司发展提供更多建设性的意见，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：陈 亮

2024 年 5 月 13 日