

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 编号:2026-014

## 安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2026年3月26日上午,在合肥市安徽国际会议展览中心现场结合通讯方式召开。会议由董事长王人,实际出席董事6人,其中董事陈庆斌先生、董事李有贵先生以通讯方式参加。公司分管管理6人,实际出席管理6人,其中董事李有贵先生以通讯方式参加。会议由董事长王人主持,会议记录由王人担任。

一、审议通过《2025年年度报告全文》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《2025年度利润分配预案》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《2025年度内部控制评价报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十一、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十二、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十三、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十四、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十五、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十六、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十七、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十八、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十九、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十一、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十二、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十三、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十四、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十五、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十六、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十七、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十八、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十九、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三十、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三十一、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三十二、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三十三、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三十四、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三十五、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三十六、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三十七、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三十八、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三十九、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四十、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四十一、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四十二、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四十三、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四十四、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四十五、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四十六、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四十七、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四十八、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四十九、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五十、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五十一、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五十二、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五十三、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五十四、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五十五、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五十六、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五十七、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五十八、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五十九、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六十、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六十一、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六十二、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六十三、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六十四、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六十五、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六十六、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六十七、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六十八、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六十九、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七十、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七十一、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七十二、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七十三、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七十四、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七十五、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七十六、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七十七、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七十八、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七十九、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八十、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八十一、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八十二、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八十三、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八十四、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八十五、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八十六、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八十七、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八十八、审议通过《2025年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

快速发展新生产力,推动科技创新与产业深度融合,赋能企业高质量发展。五是在企业管理上

展新作为,推动治理现代化。以新一轮国企改革为抓手,进一步健全现代企业制度,强化关键

岗位管控,深化提质增效。六是在项目运营上展新作为,夯实降本增效基础。持续强化项目

精细化管理,优化流程,降本增效,提升项目管理水平。

(二)高度重视市值管理,积极实施现金分红。

公司高度重视投资者为本的理念,致力为股东长期、稳定、可持续的投资者回报机制。通过夯实

发展质量,提高盈利水平,建立稳定的分红机制,不断增强投资者的获得感。在综合考虑公司战略目

标、投资者适当性、www.sse.com.cn网站互动问答年度报告全文。

2. 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚

假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案。

公司于2026年1月23日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2025年第三季度利

润分配方案的议案》,拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共派发现金股利17,165.34万

元,该利润分配方案为公司2025年度利润分配的一部分。本次2025年前三季度利润分配方案经全体

股东大会审议通过。

公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《2025年度利润分配方

案》,拟向全体股东每10股派现金1.7元(含税),剩余未分配利润全部结转下一年度,不送红;资本

公积利润分配方案为不变。

根据上述利润分配方案,2025年度公司将向全体股东每10股共计派发现金股利2.7元(含税)

,现金分红总额约为46,346.42万元,占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为30.38%。

截至公告披露日,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

二、公司简介基本情况

1. 公司简介

2. 公司简介

3. 公司简介

4. 公司简介

5. 公司简介

6. 公司简介

7. 公司简介

8. 公司简介

9. 公司简介

10. 公司简介

11. 公司简介

12. 公司简介

13. 公司简介

14. 公司简介

15. 公司简介

16. 公司简介

17. 公司简介

18. 公司简介

19. 公司简介

20. 公司简介

21. 公司简介

22. 公司简介

23. 公司简介

24. 公司简介

25. 公司简介

26. 公司简介

27. 公司简介

28. 公司简介

29. 公司简介

30. 公司简介

31. 公司简介

32. 公司简介

33. 公司简介

34. 公司简介

35. 公司简介

36. 公司简介

37. 公司简介

38. 公司简介

39. 公司简介

40. 公司简介

41. 公司简介

42. 公司简介

43. 公司简介

44. 公司简介

45. 公司简介

46. 公司简介

47. 公司简介

48. 公司简介

49. 公司简介

50. 公司简介

51. 公司简介

52. 公司简介

53. 公司简介

54. 公司简介

55. 公司简介

56. 公司简介

57. 公司简介

58. 公司简介

59. 公司简介

60. 公司简介

61. 公司简介

62. 公司简介

63. 公司简介

64. 公司简介

65. 公司简介

66. 公司简介

67. 公司简介

68. 公司简介

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 编号:2026-014

## 安徽建工集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1. 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

和投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚

假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案。

公司于2026年1月23日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2025年第三季度利

润分配方案的议案》,拟向全体股东每10股派现金1.00元(含税),共派发现金股利17,165.34万

元,该利润分配方案为公司2025年度利润分配的一部分。本次2025年前三季度利润分配方案经全体

股东大会审议通过。

公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《2025年度利润分配方

案》,拟向全体股东每10股派现金1.7元(含税),剩余未分配利润全部结转下一年度,不送红;资本

公积利润分配方案为不变。

根据上述利润分配方案,2025年度公司将向全体股东每10股共计派发现金股利2.7元(含税)

,现金分红总额约为46,346.42万元,占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为30.38%。

截至公告披露日,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

二、公司简介基本情况

1. 公司简介

2. 公司简介

3. 公司简介

4. 公司简介

5. 公司简介

6. 公司简介

7. 公司简介

8. 公司简介

9. 公司简介

10. 公司简介

11. 公司简介

12. 公司简介

13. 公司简介

14. 公司简介

15. 公司简介

16. 公司简介

17. 公司简介

18. 公司简介

19. 公司简介

20. 公司简介

21. 公司简介

22. 公司简介

23. 公司简介

24. 公司简介

25. 公司简介

26. 公司简介

27. 公司简介

28. 公司简介

29. 公司简介

30. 公司简介

31. 公司简介

32. 公司简介

33. 公司简介

34. 公司简介

35. 公司简介

36. 公司简介

37. 公司简介

38. 公司简介

39. 公司简介

40. 公司简介

41. 公司简介

42. 公司简介

43. 公司简介

44. 公司简介

45. 公司简介

46. 公司简介

47. 公司简介

48. 公司简介

49. 公司简介

50. 公司简介

51. 公司简介