证券代码:603815　　证券简称:交建股份　　公告编号:2026-020

安徽省交通建设股份有限公司 关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定,将安徽省交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)2025年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18号文核准,公司于2021年6月向社会非公开发行人民币普通股(A股)119,924,235股,每股发行价为7.26元,募集资金总额为人民币87,064.99万元,根据有关规定扣除发行费用1,143.70万元后,实际募集资金金额为85,921.30万元。该募集资金已于2021年6月17日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0133号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用和结余情况

2025年度,本公司非公开发行股票募集资金使用情况为:(1)直接投入募集资金项目52.40万元;(2)募集资金专用账户利息收入-0.06万元(扣除银行手续费)。

截至2025年12月31日止,公司累计使用非公开发行股票募集资金86,145.97万元,募集资金专用账户利息收入224.67万元(扣除银行手续费),扣除累计已使用募集资金后,募集资金专户2025年12月31日余额合计为0万元。

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年向特定对象发行人民币普通股(A股)
募集资金到账时间	2021年6月17日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	87,064.99
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	1,143.70
二、募集资金净额	85,921.30
减:	
以前年度已使用金额	86,093.57
本年度使用金额	52.40
暂时补流金额	/
现金管理金额	/
银行手续费支出及汇兑损益	1.54
加:	
募集资金利息收入	226.21
三、报告期期末募集资金余额	0

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益、保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,制定了《安徽省交通建设股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),明确了各方的权利和义务。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年12月31日,公司依照中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规规则开展募集资金的存放和管理,未发生违反相关规定及协议的情况。

(二)募集资金专户存储情况

截止2025年12月31日,本公司募集资金余额情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2021年向特定对象发行人民币普通股(A股)	
募集资金到账时间			2021年6月	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
安徽省交通建设股份有限公司	杭州银行合肥分行	3401040160001016238	0	注销
	渤海银行合肥分行	2010789704000198	0	注销
	浦发银行合肥分行	58080078801800000859	0	注销
	徽商银行合肥分行	520501603531000234	0	注销
	建设银行界首支行	34050171190800002449	0	注销
	工商银行城建支行	1302011729200188247	0	注销
	招商银行合肥分行	551900016010506	0	注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币86,145.97万元,具体使用情况详见附表1:2025年度募集资金使用情况对照表(2021年非公开发行股票)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2025年度,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025年度,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司2021年非公开发行股票不存在超募资金的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日,公司2021年非公开发行股票募集资金已投入完毕,不存在使用节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

"界首市美丽乡村建设整市推进PPP项目",因项目业主方原因征地拆迁进度较原计划滞后等因素影响,项目建设进度较整体建设计划有所延迟。为保障项目合理实施,公司与项目业主方友好协商一致,签订《界首市美丽乡村建设整市推进PPP项目延期协议》,约定项目建设期延期至2026年6月22日。

公司于2024年10月29日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2021年非公开发行股票募投项目延期的议案》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日,公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了审核,并出具了容诚专字[2026]230Z0899号《关于安徽省交通建设股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。报告认为:公司编制的2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制,公允反映了交建股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

华安证券股份有限公司针对本公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽省交通建设股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,经核查,保荐机构认为:交建股份2025年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

募集资金总额				85,921.30		本年度投入募集资金总额						52.40
变更用途的募集资金总额				–		已累计投入募集资金总额						86,145.97
变更用途的募集资金总额比例				–								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
界首市美丽乡村建设整市推进PPP项目	无	81,006.30	—	81,006.30	52.40	81,230.97	224.67	100.28	—	—	—	否
偿还银行贷款	无	4,915.00	—	4,915.00	–	4,915.00	–	100.00	—	—	—	否
合计	—	85,921.30	—	85,921.30	52.40	86,145.97	224.67	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					"界首市美丽乡村建设整市推进PPP项目",因项目业主方原因征地拆迁进度较原计划滞后等因素影响,项目建设进度较整体建设计划有所延迟。为保障项目合理实施,公司与项目业主方友好协商一致,签订《界首市美丽乡村建设整市推进PPP项目延期协议》,约定项目建设期延期至2026年6月22日。公司于2024年10月29日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2021年非公开发行股票募投项目延期的议案》。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					非公开发行募集资金到位前,公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币23,254.53万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					截至2025年12月31日,公司累计使用非公开发行股票募集资金86,145.97万元,募集资金专用账户利息收入224.67万元(扣除银行手续费),扣除累计已使用募集资金后,募集资金专户2025年12月31日余额合计为0万元。							
募集资金其他使用情况					无							

证券代码:603815　　证券简称:交建股份　　公告编号:2026-015

安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八次会议通知于2026年4月16日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议于2026年4月26日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中董事何林海以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

一、经与会董事认真讨论,审核并通过如下事项:

1、审议通过《2025年度总经理工作报告的议案》

经与会董事审议,同意2025年度总经理工作报告内容。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议,同意2025年度董事会工作报告内容。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

3、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

经与会董事审议,同意董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

经与会董事审议,同意公司对会计师事务所履职情况评估报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

经与会董事审议,同意董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

6、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

经与会董事审议,同意公司2025年年度报告全文及摘要内容,并同意按报告内容披露公司年度报告。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司2025年年度报告》《安徽省交通建设股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于2025年度不进行利润分配的议案》

经与会董事审议,同意2025年度不进行利润分配,不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2025年度不进行利润分配的公告》。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

8、审议通过《关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

经与会董事审议,同意公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

9、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

经与会董事审议,同意公司2025年度内部控制评价报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2025年度内部控制评价报告》。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

10、审议通过《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议,同意《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的公告》。

本议案经独立董事专门会议事前审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;本议案关联董事何林海回避表决。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

11、审议通过《关于2026年度为子公司提供担保预计的议案》

经与会董事审议,同意《关于2026年度为子公司提供担保预计的议案》内容。

同时公司董事会提请股东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。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2026年度担保预计的公告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

12、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

经与会董事审议,一致通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

13、审议通过《关于公司2026年度综合授信额度的议案》

经与会董事审议,同意《关于公司2026年度综合授信额度的议案》内容。

同时董事会向股东会申请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。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2026年度综合授信额度的公告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

14、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经与会董事审议,同意公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,负责为公司提供各项审计及相关服务。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。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

15、审议通过《关于公司召开2025年年度股东会的议案》

经与会董事审议,同意于2026年5月18日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会,审议本次董事会相关议题。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

16、审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

本议案薪酬与考核委员会全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议。

表决结果:本议案关联董事全体回避表决,鉴于非关联董事不足三人,因此本议案直接提交2025年年度股东会审议。

17、审议通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经与会董事审议,同意《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

18、审议通过《董事会关于2025年度带有解释性说明的无保留意见审计报告和带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》

经与会董事审议,同意上述议案内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事会关于2025年度带有解释性说明的无保留意见审计报告和带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

19、听取了《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

本报告将在2025年年度股东会宣读。

20、听取了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:603815　　证券简称:交建股份　　公告编号:2026-022

安徽省交通建设股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司")2026年4月26日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》:为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,对截至2025年12月31日合并报表范围内各项资产进行了减值迹象的识别和测试,并根据减值测试情况拟计提相应资产减值准备。现将有关事宜公告如下:

一、2025年度计提资产减值准备情况

经减值测试,2025年度公司拟计提资产减值准备共计1,039,843,477.91元。2025年度计提资产减值准备的金额已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

项目	2025年度计提减值准备金额(元)
一、信用减值损失(损失以"-"号填列)	-939,762,786.41
其中:应收票据坏账损失	-706,700.00
应收款项坏账损失	-837,068,022.66
其他应收款坏账损失	-20,756,153.72
长期应收款坏账损失(含一年内到期的非流动资产)	-81,231,910.03
二、资产减值损失(损失以"-"号填列)	-100,080,691.50
其中:存货跌价损失	-2,054,434.80
合同资产减值损失(含其他非流动资产)	-87,124,024.43
其他非流动金融资产减值损失	-10,902,232.27
合计	-1,039,843,477.91

二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响

公司2025年度计提资产减值准备合计1,039,843,477.91元,减少公司2025年度利润总额1,039,843,477.91元。上述减值准备计提已体现在公司2025年度归属于上市公司股东净利润中。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,能够真实客观反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会对《关于2025年度计提资产减值准备的议案》进行了审阅,认为公司本次计提资产减值准备,是按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备,计提减值依据充分,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:603815　　证券简称:交建股份　　公告编号:2026-024

安徽省交通建设股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

- ● 股东会召开日期:2026年5月18日
- ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月18日　13点00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

(五)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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月18日

至2026年5月18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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》	√
3	《关于公司2025年度不进行利润分配的议案》	√
4	《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》	√
5	《关于2026年度为子公司提供担保预计的议案》	√
6	《关于公司2026年度综合授信额度的议案》	√
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
累积投票议案		
10.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
10.01	选举胡先宽为第四届董事会非独立董事的议案	√
10.02	选举吴小辉为第四届董事会非独立董事的议案	√
10.03	选举杨林态为第四届董事会非独立董事的议案	√
10.04	选举李凡刚为第四届董事会非独立董事的议案	√
10.05	选举郑家俊为第四届董事会非独立董事的议案	√
11.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
11.01	选举赵惠芳为第四届董事会独立董事的议案	√
11.02	选举张治栋为第四届董事会独立董事的议案	√
11.03	选举陈亮为第四届董事会独立董事的议案	√

注:除上述议案外,本次股东会将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1-9已经分别在公司2026年4月26日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过,议案10-11已经分别在公司2026年4月16日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过。详见公司于2026年4月28日和2026年4月17日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、7、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:4

应回避表决的关联股东名称:祥源控股集团有限责任公司、俞发祥、黄山市为众投资管理中心(有限合伙)、俞水祥、黄山市行远投资管理中心(有限合伙)、黄山市启建投资管理中心(有限合伙)及其他有关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603815	交建股份	2026/5/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年5月14日 09:30—11:30、14:30—16:00。

(二)登记地点:安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

(三)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2026年5月14日16时前送达公司董事会办公室,信封或传真件上请注明"参加2025年年度股东会"字样。

六、其他事项

联系单位(部门):安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

联系人:林玲

电话:0551—67116520

传真:0551—67126929

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽省交通建设股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》			
3	《关于公司2025年度不进行利润分配的议案》			
4	《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》			
5	《关于2026年度为子公司提供担保预计的议案》			
6	《关于公司2026年度综合授信额度的议案》			
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》			
9	《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	
10.01	选举胡先宽为第四届董事会非独立董事的议案	
10.02	选举吴小辉为第四届董事会非独立董事的议案	
10.03	选举杨林态为第四届董事会非独立董事的议案	
10.04	选举李凡刚为第四届董事会非独立董事的议案	
10.05	选举郑家俊为第四届董事会非独立董事的议案	
11.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	
11.01	选举赵惠芳为第四届董事会独立董事的议案	
11.02	选举张治栋为第四届董事会独立董事的议案	
11.03	选举陈亮为第四届董事会独立董事的议案	

委托人签名(盖章):　　　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

公司代码:603815　　　　公司简称:交建股份

安徽省交通建设股份有限公司 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,投资者应当到上海证券交易所网站(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、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度,公司归属于母公司所有者的净利润-7.83亿元,母公司报表中期末未分配利润为-3.39亿元,为保障公司正常生产经营,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会建议公司2025年度不进行利润分配,不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

截至报告期末,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

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	交建股份	603815	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑家俊	林玲
联系地址	安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号	安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号
电话	0551-67116520	0551-67116520
传真	0551-67126929	0551-67126929
电子信箱	ahjj@gourgen.com	ahjj@gourgen.com

2、报告期公司主要业务简介

公司所属行业为土木工程建筑业,"十四五"期间,我国基础设施建设在交通、能源、水利、信息通信等多个领域取得历史性成就,整体水平迈入世界前列。"十四五"期间,基础设施仍为重要建设内容之一,投资结构将不断优化,投资空间持续拓展,主要建设领域包括"两新一重"重大工程、城镇化建设、区域一体化、生态环保建设等,基础设施、市政工程、农村建设和民生保障等多个领域补短板仍待加快需求。

国家发改委《关于2025年国民经济和社会发展计划执行情况与2026年国民经济和社会发展计划草案的报告》数据显示,"十四五"规划102项重大工程项目顺利实现规划目标任务,开工建设雅下水电等标志性工程。现代化基础设施体系建设深入推进,国家综合立体交通网"6轴7廊8通道"加速完善。规范和加强中央投资项目审批管理,提高政府投资效益。出台进一步促进民间投资发展政策措施。滚动向民间资本推介5,400多个项目,涉及总投资超过3.9万亿元。加大基础设施竞争性领域向各类经营主体公平开放力度,5个新核准核电项目引入民间资本参股比例最高达20%,大渡河丹巴水电站等项目加快引入民间资本。推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)扩围扩容,算力设施、城镇供热、农贸市场、城市更新、专业仓库等领域实现"首单"发行。

国家统计局数据显示,2025年,全年全国固定资产投资(不含农户)约48.5万亿元,比上年下降3.8%。分领域来看,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)下降2.2%。报告期,基础设施行业面临较大挑战,公司主要业务所在区域基础设施投资有所下降,安徽省统计局数据显示,安徽省全年固定资产投资比上年下降9.2%。分产业看,基础设施投资下降3.7%。安徽省交通运输厅数据显示,安徽省预计1-12月累计完成交通固定资产投资为1,516.7亿元,完成年度计划任务的112.2%,同比下降5.9%。

(一)主要业务

公司以公路、市政基础设施施工业务为核心,打造"投资、设计、施工、养护"一体化的产业格局,主要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。

(二)经营模式

公司的公路、市政基础设施施工业务主要以施工总承包、PPP模式、工程总承包为主,主要经营模式如下:

1、施工总承包

施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体,施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意,施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。

2、PPP模式

PPP模式是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率,通过特许经营、购买服务、股权合作等方式,与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。根据业主的要求,可按照建设—移交(BT)、建设—经营—移交(BOT)、建设—拥有—经营(BOO)、建设—拥有—经营—移交(BOOT)等方式组织实施。

3、工程总承包

工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托,按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包,主要包括设计-采购-施工总承包(EPC)、设计-施工总承包(D-B)等。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	9,081,282,927.34	10,150,046,865.47	-10.53	10,859,272,800.57
归属于上市公司股东的净资产	1,515,829,502.10	2,350,251,759.20	-35.50	2,282,319,727.88
营业收入	3,848,107,566.44	4,173,201,410.19	-7.79	4,813,471,215.34
利润总额	-860,040,524.99	179,351,347.63	-579.53	247,151,541.03
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,713,258,371.42	4,081,846,761.39	-9.03	4,701,384,947.18
归属于上市公司股东的净利润	-783,230,354.94	130,241,795.21	-701.37	173,604,252.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-781,287,740.87	127,194,831.28	-714.24	176,966,246.00
经营活动产生的现金流量净额	-319,300,752.84	-192,672,775.94	不适用	-64,072,352.78
加权平均净资产收益率(%)	-39.94	5.63	减少45.57个百分点	7.81
基本每股收益(元/股)	-1.27	0.21	-704.76	0.28
稀释每股收益(元/股)	-1.27	0.21	-704.76	0.28

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	788,932,079.51	1,173,470,568.43	1,058,324,369.01	827,380,549.49
归属于上市公司股东的净利润	33,030,641.70	79,514,941.29	24,492,805.72	-920,268,743.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,888,879.96	80,945,571.50	25,748,070.74	-920,870,263.07
经营活动产生的现金流量净额	-419,951,094.43	251,774,483.84	-126,759,244.08	-24,364,898.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

3、

4、股东情况

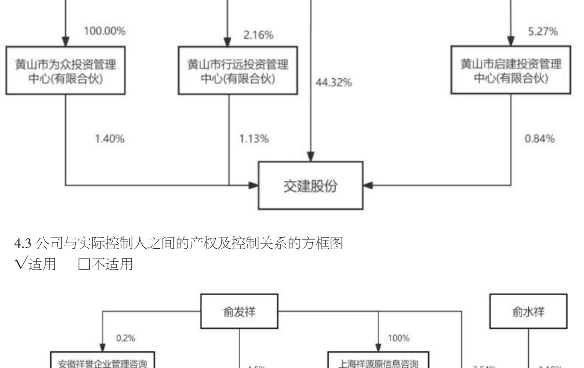
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)								29,034
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								30,698
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质	
					股份状态	数量		
祥源控股集团有限责任公司	0	274,293,290	44.32	0	冻结	274,293,290	境内非国有法人	
俞发祥	0	15,729,100	2.54	0	冻结	15,729,100	境内自然人	
黄山市为众投资管理中心(有限合伙)	0	8,690,000	1.40	0	质押	8,690,000	境内非国有法人	
俞水祥	0	7,294,930	1.18	0	无	0	境内自然人	
李葛卫	7,033,200	7,033,200	1.14	0	无	0	境内自然人	
黄山市行远投资管理中心(有限合伙)	0	6,965,000	1.13	0	无	0	境内非国有法人	
黄山市启建投资管理中心(有限合伙)	0	5,219,500	0.84	0	无	0	境内非国有法人	
唐朝阳	0	4,769,500	0.77	0	无	0	境内自然人	
胡先宽	-956,800	2,870,700	0.46	0	无	0	境内自然人	
王亚男	2,156,400	2,156,400	0.35	0	无	0	境内自然人	
上述股东关联关系或一致行动的说明	祥源控股与俞发祥为一致行动人;祥源控股系黄山市为众投资管理中心(有限合伙)、黄山市行远投资管理中心(有限合伙)、黄山市启建投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;俞发祥和俞水祥系兄弟关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

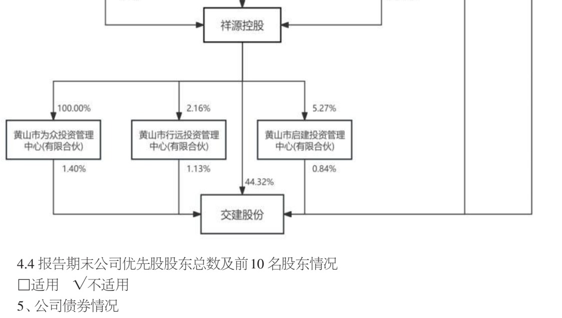
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用


祥源控股
100.00%
2.16%
5.27%
黄山市为众投资管理中心(有限合伙)
黄山市行远投资管理中心(有限合伙)
44.32%
黄山市启建投资管理中心(有限合伙)
1.40%
1.13%
0.84%
交建股份

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用


俞发祥
俞水祥
0.2%
100%
安徽祥誉企业管理咨询有限公司
4.5%
上海祥源原信息咨询有限公司
2.54%
1.18%
25%
60.75%
祥源控股
100.00%
2.16%
5.27%
黄山市为众投资管理中心(有限合伙)
黄山市行远投资管理中心(有限合伙)
黄山市启建投资管理中心(有限合伙)
1.40%
1.13%
0.84%
44.32%
交建股份

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入38.48亿元,同比下降7.79%;实现净利润为-7.80亿元,同比下降691.64%;归属于上市公司股东的净利润为-7.83亿元,同比下降701.37%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7.81亿元,同比下降714.24%。截至2025年12月31日,公司总资产90.81亿元,净资产15.16亿元。

报告期,公司利润总额、归母净利润等指标下降原因主要系:1、施工行业回款困难,期末回款远不及预期;2、对关联方各应收款单项计提坏账。2025年度,公司共计提减值准备10.40亿元,其中对各关联方关联经营性往来单项计提4.96亿元。报告期后至本报告披露日,公司应收账款回款金额为15.44亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603815　　证券简称:交建股份　　公告编号:2026-023

安徽省交通建设股份有限公司 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告

本公司董事会及全体董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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月26日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,本议案尚需提交2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽省交通建设股份有限公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,该制度需2025年年度股东会审议通过后生效。

该制度将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请投资者查阅。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年4月28日