证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2026-019

安徽富煌钢构股份有限公司 关于2026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2026年4月28日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026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6,000万元的连带责任担保，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5,000万元，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会审议。

本次担保额度有效期限为经股东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2025年年度股东会批准。

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%	46.04%	0.00	1,000.00	0.42%	否
	江西省富煌钢构股份有限公司	100%	81.21%	5,000.00	5,000.00	2.11%	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：胡浩然

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：江西省富煌钢构股份有限公司(以下简称“江西富煌”)

统一社会信用代码：91360102717319621234

注册资本：人民币8,000万元

法定代表人：聂礼申

成立日期：2001年10月22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：其他有限责任公司

经营范围：钢结构,钢制品,网架,网架结构制品,彩钢压型板,彩钢复合板,彩板门窗 、设计、制作、安装,以上经营项目国家有专项规定除外。基础建筑业设计、施工(以上依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权关系：江西富煌为公司全资子公司江西富煌建工集团有限公司的控股子公司，江西富煌建工集团有限公司持有其70%股权。

经查询，江西建工不属于失信被执行人。

(二)被担保人2025年度(经审计)的主要财务数据情况如下：

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
富煌建工	8,898.25	4,096.74	4,801.51	1,479.96	-461.72
江西富煌	84,498.98	68,623.55	15,875.43	41,660.23	951.50

(2025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，在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，公司及其控股子公司签署的担保合同处于有效期内的担保总额为5,000万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为2.11%。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二十三次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2026-020

安徽富煌钢构股份有限公司 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2026年4月28日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

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2025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2025年12月31日的各类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：

项目	2025年度发生额(元)
一、信用减值损失(损失以“-”号填列)	-189,406,274.36
坏账损失	-189,406,274.36
二、资产减值损失(损失以“-”号填列)	-412,396,210.75
合同资产减值损失	-399,064,636.16
投资性房地产减值损失	-383,073.30
其他非流动资产减值损失	-5,968,746.40
存货跌价损失	-6,979,754.89

二、本次计提信用减值及资产减值准备的相关说明

(1)应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收商业承兑汇票		
数字化应收账款债权凭证		
应收账款——账龄组合	账 龄	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——已完工未结算工程	款项性质	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
其他非流动资产(含一年内到期)列报的合同资产-质保金组合	账 龄	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，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账 龄	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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2.账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	应收票据预期信用损失率(%)	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00	20.00
3-4年	30.00	30.00	30.00
4-5年	50.00	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00	100.00

应收票据、应收账款、其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

3.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

(2)存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定，其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(3)投资性房地产的确认标准和计提方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提信用减值损失和资产减值损失合计人民币601,802,485.11元，不考虑税费影响的情况下，导致公司2025年合并报表净利润、所有者权益均减少约人民币601,802,485.11元。

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失遵守并符合《企业会计准则》和相关政策法规等规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映2025年公司的财务状况、资产价值及经营情况。

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)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2025年12月31日财务状况以及2025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

2026年4月28日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2026-013

安徽富煌钢构股份有限公司 2025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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》和带强调事项段的无保留意见(内部控制审计报告)，本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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	黄志华	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	0551-65673192	
电子信箱	fhgg@fuhuang.com	fhgg@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主要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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	8,771,426,607.28	10,201,303,699.22	-14.02%	10,518,149,769.23
归属于上市公司股东的净资产	2,365,621,563.55	3,217,116,343.79	-26.47%	3,195,120,472.43
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,916,294,437.05	3,937,162,900.58	-51.33%	4,635,250,458.13
归属于上市公司股东的净利润	-888,936,447.22	51,374,433.61	-1,830.31%	96,050,593.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-847,110,293.14	47,078,409.00	-1,899.36%	89,663,922.79
经营活动产生的现金流量净额	-201,708,346.10	63,307,585.48	-418.62%	20,092,349.22
基本每股收益(元/股)	-2.04	0.12	-1,800.00%	0.22
稀释每股收益(元/股)	-2.04	0.12	-1,800.00%	0.22
加权平均净资产收益率	-31.96%	1.60%	-33.56%	3.05%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	933,308,674.21	788,356,656.76	175,168,565.67	19,460,540.41
归属于上市公司股东的净利润	17,416,646.90	13,211,091.52	10,672,270.69	-930,236,456.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,494,442.06	13,580,807.08	11,117,746.08	-887,303,288.35
经营活动产生的现金流量净额	-38,726,172.71	218,433,266.60	176,411,754.17	-201,708,346.10

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	23,860	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,165	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%	144,616,314.00144,616,314.00	0.000.00	质押	144,610,000.00
					冻结	14,026,800.00
平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-融晖18号单一资金信托	境内非国有法人	4.77%	20,783,574.00	0.00	不适用	0.00
孔庆国	境内自然人	1.61%	3,221,500.00	0.00	不适用	0
黄浩	境内自然人	1.08%	4,705,300.00	0.00	不适用	0
夏重阳	境内自然人	1.07%	4,660,000.00	0.00	不适用	0
彭崇乾	境内自然人	1.06%	4,610,000.00	0.00	不适用	0
彭皓喆	境内自然人	0.88%	3,830,100.00	0.00	不适用	0
陈玉麒	境内自然人	0.80%	3,492,300.00	0.00	不适用	0
徐开东	境内自然人	0.69%	2,000,000.00	0.00	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.48%	2,075,190.00	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；公司股东徐开东除通过普通证券账户持有1000000股公司股票外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1000000股，实际合计持有2000000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

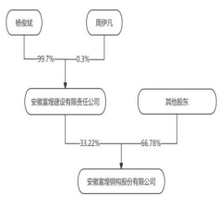
□适用 ☑不适用

(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

无

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2026-012

安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十三次会议于2026年4月28日在公司会议室召开。会议通知及议案已于2026年4月18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。公司高级管理人员列席了会议。本次会议以现场和视频方式进行，由郑茂荣董事长主持。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<2025年度报告及报告摘要>的议案》

董事会认为，公司编制的《2025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。

《2025年度报告》及《2025年度报告摘要》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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<2025年度董事会工作报告>的议案》

《2025年度董事会工作报告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

公司现任独立董事完海鹰先生及历任独立董事吴慈生先生、胡对珍女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效执行了股东会与董事会的各项决议，公司2026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<2025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191,629.44万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-88,893.64万元。

董事会认为，《2025年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2025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《2025年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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2025年度利润分配的议案》

《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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<2025年度企业内部控制自我评价报告>的议案》

《2025年度企业内部控制自我评价报告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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年度企业内部控制审计报告>的议案》

《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》详见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2025年年度股东会审议。

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2026年度财务审计机构的议案》

《关于续聘2026年度审计机构的公告》详见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2025年年度股东会审议。

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2026年度日常关联交易预计的议案》

董事刘宏先生以及张艳红女士系关联董事，已回避表决。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

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2026年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》

《关于2026年度公司对子公司提供担保额度预计的公告》详见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2025年年度股东会审议。

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2025年度计提资产减值准备的议案》

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

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<2025年度社会责任报告>的议案》

《2025年度社会责任报告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

13、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬分配及2026年薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况及拟定公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案。2025年度，在公司任职的非独立董事及高级管理人员按照所承担的管理职位或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬。薪酬结构为基本工资和年终绩效奖金，薪酬情况详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》“第四节公司治理”相关内容。

2026年度，根据《董事及高级管理人员薪酬管理制度》规定，公司非独立董事、高管人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司非独立董事、高管将依据其在公司负责的具体管理工作，按月领取基本薪酬；年终绩效薪酬将根据当年公司经营情况及其业绩完成情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核进行综合评定后发放。公司独立董事津贴为8万元/年(含税)，按月发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会全体董事回避表决，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年半年度报告及2025年第三季度报告更正的议案》

《关于2025年半年度报告及其摘要与2025年第三季度报告的更正公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

16、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2025年度股东会的通知的议案》

公司拟于2026年6月11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2025年年度股东会，审议需股东会批准的相关议案。

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二十三次会议决议》；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2026-022

安徽富煌钢构股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

(1)现场会议时间：2026年06月11日15:00

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月11日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年06月04日

7.出席对象：

(1)截至2026年6月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(除累积投票议案外的所有提案)	非累积投票提案	√
1.00	关于<2025年度报告及报告摘要>的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于<2025年度董事会工作报告>的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于<2025年度财务决算报告>的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于2025年度利润分配的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于<2025年度企业内部控制自我评价报告>的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于2026年度公司对子公司提供担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬分配及2026年薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

2.上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2026年4月29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。

3.本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。

4.单独计票提示：根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

5.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年6月10日 9:00-11:30和13:30-16:30

2.登记方式：

(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(附件2)和证券账户卡进行登记；

(2)自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书(附件2)和证券账户卡进行登记；

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以2026年6月10日17:00前到达本公司为准)

3.登记地点

现场登记地点：公司证券部

信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部

邮编：238076(信函上请注明“股东会”字样)

电话：0551-65673192

4.会议联系方式

联系人：张雅婷

联系电话：0551-65673192

传真号码：0551-88561316

邮箱地址：fhgg@fuhuang.com

联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部

5.其他事项：本次股东会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

请参会人员提前30分钟到达会场。网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

附件：

1.参加网络投票的具体操作流程；

2.公司2025年年度股东会授权委托书。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362743”，投票简称为“富煌投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事

(如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年6月11日的交易时间，即上午9:15-9:25，9