

安徽建工集团股份有限公司 关于开展2026年度钢材期货套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:
●交易主要情况

交易品种	套期保值策略	套期保值数量
交易品种	期货(螺纹钢) 期货(铁矿石)	2,300 25,000
套期保值	套期保值 套期保值	2,300 25,000

●已履行及拟履行的审议程序:本次由公司所属子公司安徽建工现代商贸物流集团有限公司(以下简称“建工商”)开展钢材期货套期保值业务已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次和第九届董事会第十八次会议审议通过,无须提交股东大会审议。
●特别风险提示:建工商仅开展与生产经营相关的钢材期货套期保值业务,不进行以投机为目的的交易,可以规避钢材价格波动风险,有利于稳定公司的正常生产经营,但同时也存在一定的风险,包括:基差波动风险、资金风险、流动性风险、内部控制风险等,公司将积极采取风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。

一、交易概述
(一)交易目的
对生产经营业务相关的钢材开展期货套期保值业务,主要系为了充分利用期货市场的套期保值功能,对冲钢材价格波动风险,锁定生产经营成本,防范经营风险。
(二)交易必要性
开展期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币2,200万元,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币22,000万元。
(三)资金来源
建工商自有资金,不涉及募集资金。
(四)交易方式
1.交易品种:钢材
2.交易工具:期货合约
3.交易场所:上海期货交易所
4.交易类型:
(1)对已持有的现货库存进行卖出套期保值;
(2)对已签订的采购合同的采购进行买入套期保值;
(3)对已签订的采购合同的采购进行套期保值;
(4)根据经营计划,对预期采购量或预期销量进行套期保值。
(五)交易期限
授权期限自公司董事会审议通过之日起2个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限,授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

二、审议程序
公司于2026年6月12日召开第四届董事会2026年第五次会,审议通过了《关于开展2026年度钢材期货套期保值业务的议案》,同意将钢材期货套期保值业务提交公司第九届董事会第十八次会议审议。
公司于2026年6月12日召开第九届董事会第十八次会议,会议以记名投票方式对《关于开展2026年度钢材期货套期保值业务的议案》进行了表决,该议案经提交股东大会审议批准。
三、交易风险分析及控制措施
(一)风险特征
建工商仅开展与生产经营相关的钢材期货套期保值业务,不进行以投机为目的的交易,可以规避钢材价格波动风险,有利于稳定公司的正常生产经营,但同时也存在一定的风险,包括:基差波动风险、资金风险、流动性风险、内部控制风险等,公司将积极采取风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。
(二)风险控制
1.公司套期保值业务规模与生产经营相匹配,套期保值期限与现货库存周期相匹配,公司建立了合理的风险控制体系和套期保值程序,加强持仓分析和套期保值效果跟踪,以最大程度降低套期保值风险。
2.公司严格执行套期保值资金管理,合理控制持仓和套期保值,使用自有资金用于套期保值业务。
3.公司配备了专业人员进行套期保值业务,科学规划和合理使用资金,合理选择合约月份。
4.公司建立了《套期保值业务管理办法》和《套期保值业务风险控制办法》,建立了套期保值业务组织架构,明确了决策流程和决策权限,并建立了套期保值业务风险评估和报告制度,明确了套期保值业务管理职责和套期保值业务工作细则,细化了授权审批与审批流程,套期保值业务工作小组负责日常审批,所有套期保值方案均经审批后后方可执行。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
(一)对公司的影响

公司通过开展钢材期货套期保值业务,可以充分利用期货市场的套期保值功能,降低钢材价格波动风险,对冲钢材价格波动风险,锁定生产经营成本,防范经营风险。公司和建工商建立了完善的套期保值业务管理体系,审批与执行流程合法合规,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。
(二)相关会计处理
公司根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定,对上述业务进行相应的会计处理。
安徽建工集团股份有限公司
2026年6月13日

特别公告:
安徽建工集团股份有限公司董事会
2026年6月13日

安徽建工集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
●会议召开日期:2026年6月30日
●本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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
召开日期:2026年6月30日 10:00-10:00
召开地点:合肥市蜀山路459号安徽国际大厦公司会议室
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月30日
至2026年6月30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09:15-09:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户、融券证券账户等投票流程
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融券证券账户的投票,应按照上海证券交易所上市公司公开披露的《上市公司规范运作指引》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
(八)会议审议事项
本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码

序号	议案名称	投票股票代码
1	关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案	A股投票
2	关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案	A股投票
3	关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案	A股投票
4	关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案	A股投票

1. 本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码
(一) 股东大会召集人:董事会
(二) 投票方式:本次股东大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
(三) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2026年6月30日 10:00-10:00
召开地点:合肥市蜀山路459号安徽国际大厦公司会议室
(四) 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2026年6月30日
至2026年6月30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09:15-09:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。
(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户、融券证券账户等投票流程
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融券证券账户的投票,应按照上海证券交易所上市公司公开披露的《上市公司规范运作指引》等相关规定执行。
(六) 涉及公开征集股东投票权
无
(七) 会议审议事项
本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码

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大会网络投票的,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行使了同一意见的表决权。
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权,以第一次投票结果为准。
(六) 采用累积投票选举董事和独立董事的投票方式,详见附件二。
(七) 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参加本次会议(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(八) 会议登记日: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参加本次会议(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(九) 会议地点:合肥市蜀山路459号安徽国际大厦公司证券事务部。
(十) 其他事项
(一) 会议一天,与会股东及与会费用自理。
(二) 联系人:陈娟娟
电话:0551-62865300
传真:0551-62865010
(三) 会议地点:合肥市蜀山路459号安徽国际大厦公司证券事务部。
(四) 会议时间:2026年6月29日上午9:00-下午5:00。
(五) 会议地点:合肥市蜀山路459号安徽国际大厦公司证券事务部。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户、融券证券账户等投票流程
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融券证券账户的投票,应按照上海证券交易所上市公司公开披露的《上市公司规范运作指引》等相关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
(八) 会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码

特别公告:
安徽建工集团股份有限公司董事会
2026年6月13日

安徽建工集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
●会议召开日期:2026年6月29日
●本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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
召开日期:2026年6月29日 10:00-10:00
召开地点:合肥市蜀山路459号安徽国际大厦公司会议室
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月29日
至2026年6月29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09:15-09:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户、融券证券账户等投票流程
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融券证券账户的投票,应按照上海证券交易所上市公司公开披露的《上市公司规范运作指引》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
(八)会议审议事项
本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码

序号	议案名称	投票股票代码
1	关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案	A股投票
2	关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案	A股投票
3	关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案	A股投票
4	关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案	A股投票

1. 本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码
(一) 股东大会召集人:董事会
(二) 投票方式:本次股东大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
(三) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2026年6月29日 10:00-10:00
召开地点:合肥市蜀山路459号安徽国际大厦公司会议室
(四) 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2026年6月29日
至2026年6月29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09:15-09:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。
(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户、融券证券账户等投票流程
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融券证券账户的投票,应按照上海证券交易所上市公司公开披露的《上市公司规范运作指引》等相关规定执行。
(六) 涉及公开征集股东投票权
无
(七) 会议审议事项
本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码

义华鼎锦纶股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告

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。

重要内容提示:
●交易主要情况

●已履行及拟履行的审议程序

●特别风险提示

●募集资金用途

●募集资金使用计划

●募集资金使用风险控制措施

●募集资金使用效果评价

●募集资金使用信息披露

●募集资金使用风险提示

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

义华鼎锦纶股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告

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。

重要内容提示:
●交易主要情况

●已履行及拟履行的审议程序

●特别风险提示

●募集资金用途

●募集资金使用计划

●募集资金使用风险控制措施

●募集资金使用效果评价

●募集资金使用信息披露

●募集资金使用风险提示

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

义华鼎锦纶股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告

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。

重要内容提示:
●交易主要情况

●已履行及拟履行的审议程序

●特别风险提示

●募集资金用途

●募集资金使用计划

●募集资金使用风险控制措施

●募集资金使用效果评价

●募集资金使用信息披露

●募集资金使用风险提示

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

●募集资金使用其他事项

安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第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:
●会议时间:2026年6月12日

●会议地点:合肥市蜀山路459号安徽国际大厦公司会议室

●会议主持人:董事长

●会议议程:
(一)审议《关于开展2026年度钢材期货套期保值业务的议案》;
(二)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(三)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(四)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(五)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(六)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(七)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(八)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(九)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(十)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(十一)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(十二)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(十三)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(十四)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(十五)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(十六)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(十七)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(十八)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(十九)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(二十)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(二十一)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(二十二)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(二十三)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(二十四)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(二十五)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(二十六)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(二十七)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(二十八)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(二十九)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(三十)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(三十一)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(三十二)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(三十三)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(三十四)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(三十五)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(三十六)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(三十七)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(三十八)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(三十九)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(四十)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(四十一)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(四十二)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(四十三)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(四十四)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(四十五)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(四十六)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(四十七)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(四十八)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(四十九)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(五十)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(五十一)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(五十二)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(五十三)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(五十四)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(五十五)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(五十六)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(五十七)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(五十八)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(五十九)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(六十)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(六十一)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(六十二)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(六十三)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬追索机制的议案》;
(六十四)审议《关于修订章程、高级管理人员薪酬