证券代码：002541　　证券简称：鸿路钢构　　公告编号：2026-094

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 18 日以送达方式发出，并于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司董事会秘书列席了本次会议，会议由董事长万胜平先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年第三季度报告全文》

公司 2026 年第三季度报告全文刊登在 2026 年 10 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理议案》

《关于公司总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2026-095），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、第七届董事会提名委员会 2026 年第四次会议审议意见。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日