证券代码：002208　　证券简称：合肥城建　　公告编号：2026097

合肥城建发展股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 11 月 26 日 9 时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于 2026 年 11 月 20 日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、高级管理人员，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德润先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《关于注销控股子公司的议案》；

《关于注销控股子公司的公告》具体内容详见 2026 年 11 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《关于控股子公司拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；

《关于控股子公司拟以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》具体内容详见 2026 年 11 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《关于全资子公司对控股孙公司提供财务资助的议案》；

《关于全资子公司对控股孙公司提供财务资助的公告》具体内容详见2026年11月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十六日