证券代码：002541　　证券简称：鸿路钢构　　公告编号：2026-106

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

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12月16日（星期三）14:30

（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12月16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12月16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12月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，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本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）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：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	审议《关于 2027 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 277.54 亿元的议案》	非累积投票提案	√
2.00	审议《关于 2027 年度公司对子公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√
3.00	审议《关于开展应收账款保理业务的议案》	非累积投票提案	√
4.00	审议《关于使用闲置自有资金进行投资委托理财的议案》	非累积投票提案	√
5.00	审议《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√

（二）提案披露情况

本次会议审议事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，内容详见2026 年 11 月 28 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

（三）特别强调事项

1、本次股东会**议案 2** 和**议案 6** 应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。

2、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）。

3、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、登记方式

1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。

1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2026 年 12 月 14 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。信函上请注明“股东会”字样。

4、会议联系方式：

联 系 人：杜建俊　先生

联系电话：0551-66391405

传真号码：0551-66391725

通讯地址：安徽省合肥市双凤工业区

邮　　编：231131

5、会议注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

6、会议费用：本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 28 日

附件一：

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“362541”，投票简称为“鸿路投票”。

2、填报表决意见或选举票数：本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

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 12 月 16 日的交易时间，即上午 9:15－9:25，9:30－11:30,下午 1:00－3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 16 日上午 9：15 至下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本单位（本人）出席安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2026年第四次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备 注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票议案					
1.00	审议《关于 2027 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 277.54 亿元的议案》	√			
2.00	审议《关于 2027 年度公司对子公司提供担保额度的议案》	√			
3.00	审议《关于开展应收账款保理业务的议案》	√			
4.00	审议《关于使用闲置自有资金进行投资委托理财的议案》	√			
5.00	审议《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》	√			
6.00	审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			

委托股东姓名及签章：　　身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：　　委托股东持有上市公司股份性质：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　委托有效期：

注 1：授权委托书剪报或重新打印均有效。

注 2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东会。