证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025023

合肥城建发展股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会
议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 9 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 2025 年 4 月 3 日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、
监事、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，公司监事及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《公司 2024 年度总经理工作报告》；
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《公司 2024 年度董事会工作报告》；
公司独立董事尹宗成先生、杨昌辉女士、朱良全先生、何伟先生分别向董事
会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进
行述职。
此外，公司独立董事尹宗成先生、杨昌辉女士、朱良全先生、何伟先生分别
向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，董事会对此进
行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关
于独立董事独立性自查情况的专项意见》具体内容详见 2025 年 4 月 10 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
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《公司 2024 年度财务决算报告》；
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司营业收入
7,695,903,898.48 元，营业利润 295,123,670.30 元，利润总额 296,761,919.43
元，净利润 95,674,050.42 元，归属于母公司所有者的净利润-56,572,549.96
元，基本每股收益-0.07 元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年度股东大会
审议。
四、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《公司 2024 年度报告及摘要》；
董事会认为：公司编制和审核《公司 2024 年度报告及摘要》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024 年度报告摘要》具体内容详见 2025 年 4 月 10 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）；
《公司 2024 年度报告》具体内容详见 2025 年 4 月 10 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年度股东大会
审议。
五、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《公司 2024 年度利润分配预案》；
基于公司 2024 年度未实现盈利，考虑到行业发展的现状和生产经营的资金
需求，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以
公积䈒ᣐ韎헌춘公积䈒촑

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2024 年度股东大会
审议。
六、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《公司 2024 年度内部控制评价报告》；
《2024 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》具体内容详见
2025 年 4 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
七、会议审议并通过《公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》；
(1)非独立董事薪酬:关联董事宋德润先生、王庆生先生、田峰先生、陆波先
生回避表决。
表决结果:同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
(2)独立董事薪酬:关联董事尹宗成先生、杨昌辉女士、朱良全先生、何伟先
生回避表决。
表决结果:同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
(3)高级管理人员薪酬:关联董事王庆生先生、田峰先生回避表决。
表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬具体内容详见 2025 年 4 月 10 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度报告》。
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 2024 年
度股东大会审议。
八、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<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2025 年 4
月 10 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）。
《华泰联合证券有限责任公司关于合肥城建发展股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查
意见》《国元证券股份有限公司关于合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易之 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见 2025 年 4 月 10 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
九、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 2024 年度计提资产减值准备的议案》；
《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见 2025 年 4 月 10
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）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十、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《关于拟聘请 2025 年度审计机构的议案》；
《关于拟聘请 2025 年度审计机构的公告》具体内容详见 2025 年 4 月 10 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）。
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 2024 年度股东
大会审议。
十一、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 2025 年度融资计划的议案》；
公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开 2025 年度股东大会前，公司
及全资或控股子公司累计申请不超过人民币 100 亿元的融资额度，授权董事长办
理在上述额度内单笔金额不超过人民币 20 亿元的相关融资事宜。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并
通过《关于 2025 年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》；
关联董事葛立新先生回避表决。
《关于 2025 年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告》具体内容
详见 2025 年 4 月 10 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）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东
大会审议。
十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并
通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
关联董事葛立新先生回避表决。
《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见 2025 年 4 月 10
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）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东
大会审议。
十四、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 2025 年度担保计划的议案》；
《关于 2025 年度担保计划的公告》具体内容详见 2025 年 4 月 10 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）。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
十五、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 2025 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》；
《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》具体
内容详见 2025 年 4 月 10 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）。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
十六、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《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
公司定于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年度股东大会。
《关于召开 2024 年度股东大会的通知》具体内容详见 2025 年 4 月 10 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
 二〇二五年四月九日