证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2026072 合肥城建发展股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
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”）第八届董事会第三十九次
会议（以下简称“会议”）于 2026 年 8 月 21 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 8 月 17 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 票弃权的表决结果审议并通过《公司
2026 年半年度报告及摘要》；
《公司 2026 年半年度报告摘要》具体内容详见 2026 年 8 月 24 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 2026 年半年度报告》具体内容详见 2026 年 8 月 24 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。
二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见 2026 年
8 月 24 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
二〇二六年八月二十一日