证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2026038 合肥城建发展股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
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”）第八届董事会第三十四次
会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 27 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 4 月 21 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 9 人，实到董事 9 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 9 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 2026 年第一季度报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司 2026 年第一季度报告》具体内容详见 2026 年 4 月 28 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
二〇二六年四月二十七日