

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2025-019

上海建科咨询集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2025年4月24日以现场会议方式召开。

（二）公司已于2025年4月14日以电子邮件形式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名。

（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书列席会议。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》；

本议案经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过
通过后提交董事会审议。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》；

本议案经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过
通过后提交董事会审议。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的《2025 年第一季度报告》。

(三) 审议通过《关于<公司 2024 年度总裁工作报告>的议案》；

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(四) 审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；

本议案经公司第二届董事会战略、科技与 ESG 委员会 2025 年第二
次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五) 审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》;

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《2024 年年度利润分配预案公告》(公告编号：
2025-021)。

**(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构的议案》;**

本议案经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议
通过后提交董事会审议。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-022)。

(七) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》
(公告编号：2025-023)。

(八) 审议通过《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》;

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为部分子公司银行授信提供担保预计的公告》（公告编号：2025-024）。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》;

本议案经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

4 名关联董事对本议案回避表决。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。

(十) 审议通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

联合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-026)。

(十一) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-027)。

(十二) 审议通过《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》;

本议案经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过提交董事会审议。

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

(十三) 审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》;

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议,薪酬与考核委员会委员回避表决,提交董事会审议。

8名关联董事对本议案回避表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,8票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》;

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

1 名关联董事对本议案回避表决。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

(十五) 审议通过《关于<公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》;

本议案经公司第二届董事会战略、科技与 ESG 委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

(十六) 审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》;

本议案经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

(十七) 审议通过《关于<公司 2024 年内部审计工作总结及 2025 年工作计划>的议案》；

本议案经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过提交董事会审议。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(十八) 审议通过《关于<公司董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告>的议案》；

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。

(十九) 听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》；

会议分别听取了公司独立董事梁永明先生、苏勇先生、朱洪超先生、王广斌先生（至 8 月 30 日离任）、赵金城先生（自 8 月 30 日起担任）2024 年度述职报告。

本议案需提交股东会听取。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度独立董事述职报告》（梁永

明、苏勇、朱洪超、王广斌（离任）、赵金城）。

(二十) 听取《公司 2024 年度总法律顾问工作报告》

(二十一) 听取《公司对受聘会计师事务所的履职情况评估报告》；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

**(二十二) 听取《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告》。**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告》。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日