

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2025-039

上海建科咨询集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2025年8月14日以现场会议结合视频方式召开。

（二）公司已于2025年8月4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13名，非独立董事陈为未出席会议。董事会秘书列席会议。

（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。

（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2025年半年度报告>全文及其摘要

的议案》

本议案经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：13 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 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：13 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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）

（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

审议通过《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事会战略、科技与 ESG 委员会工作细则》《公司董事会秘书工作细则》《公司关联交易决策制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司投资者关系管理制度》《公司信息披露管理制度》《公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度》《公司控股股东和实际控制人

行为规范》《公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《公司独立董事制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等14项公司治理制度的修订。其中，董事会各专门委员会工作细则已经董事会相应专门委员会审议通过后提交董事会审议。

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《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司投资者关系管理制度》《公司信息披露管理制度》《公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《公司独立董事制度》《公司独立董事专门会议工作制度》。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025年8月15日