

证券代码：600170
债券代码：240782
债券代码：240783
债券代码：241305
债券代码：241857
债券代码：243624

证券简称：上海建工
债券简称：24 沪建 Y1
债券简称：24 沪建 Y2
债券简称：24 沪建 Y3
债券简称：24 沪建 Y4
债券简称：25 沪建 Y1

公告编号：2025-071

上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事 7 名，实参会董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事、总裁叶卫东先生（临时召集人）召集。会议通知于 12 月 19 日发出。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《上海建工董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避（关联董事叶卫东、殷红霞回避表决）。

（二）会议审议通过了《上海建工其他领导人员业绩考核与薪酬分配方案》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避（关联董事殷红霞回避表决）。

（三）会议审议通过了《上海建工关于 2025 年工资决定机制改革的实施方案》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）会议审议通过了《上海建工关于部分高级管理人员薪酬考核方案的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日