

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：2026-010

上海全筑控股集团股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 4 日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1. 审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于 2026 年度接受控股股东及董事担保额度的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2026 年度接受控股股东及董事担保额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事朱斌、陈文回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事陈晓天回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4. 审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5. 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日