

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：2026-008

上海全筑控股集团股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

- 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审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，该事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
- 公司日常关联交易的发生是基于本公司和关联方之间的正常日常经营需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易的基本情况

1. 日常关联交易履行的审议程序

公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，认为：公司 2026 年度日常关联交易预计为公司日常经营及业务发展所需，交易遵循公开、公正、公允的原则，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，对本次关联交易给予认可，同意将该议案提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，与会委员认为：公司 2026 年度日常关联交易预计符合相关法律法规，遵循公开、公正、公允的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的利益。因此，我们一致同意公司上述关联交易事项。

公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，董事会在审议本项议案时，关联董事陈晓天回避表决，其它 8 名非关联董事表决，同意票占出席会议非关联董事的 100%，议案获得通过。根据公司《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易预计金额已达到股东会审议标准，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

2. 本次日常关联交易预计金额及类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人购买门窗系统	江苏高昕	15,000	100	0	12,342.70	100
向关联人销售智慧微断	科舸物联	1,000	100	13.75	226.64	100

二、关联方基本情况和关联关系

1. 关联方基本情况

1.1 江苏高昕建筑系统有限公司

统一社会信用代码：91320623MA1TCYYH93

法定代表人：狄峡

注册资本：2,000 万元人民币

成立时间：2017 年 11 月 17 日

住所：江苏省如东县长沙镇临港工业区港胜路 9 号

经营范围：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、建筑塑钢门窗工程、建筑工程、防腐保温工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程施工；合同能源管理；木业作业；石制作业；油漆作业；脚手架作业；焊接作业；钣金作业；建筑设备安装（除特种设备）等；

与公司关联关系：上海高昕节能科技有限公司（以下简称“上海高昕”）为公司控股子公司，公司持有其 76% 的股权；上海高昕持有江苏高昕建筑系统有限公司（以下简称“江苏高昕”）其 30% 的股权，同时江苏高昕系上海高昕门窗系统业务

的重要供应商。基于上述关系，公司董事会就上海高昕与江苏高昕发生的日常经营性交易认定为日常关联交易。

截至 2025 年 12 月 31 日，江苏高昕总资产 11,609.29 万元，负债总额 10,001.29 万元，资产负债率 82%，净资产 1,608 万元，营业收入 10,138.03 万元，净利润 14.23 万元（以上财务数据未经审计）。

江苏高昕是依法存续且正常经营的公司，资信良好，不存在履约能力障碍。

1.2 科舸物联科技有限公司

统一社会信用代码：91320507MADB91Y760

法定代表人：刘超

注册资本：1,000 万元人民币

成立时间：2020 年 11 月 10 日

住所：江苏省苏州市相城区高铁新城相融路 588 号中荷（苏州）科技创新港 A 幢 9 层西面

经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；技术推广服务；科技推广和应用服务等；

与公司关联关系：南京认知物联科技合伙企业（有限合伙）持有科舸物联科技有限公司 53% 的股份；公司董事陈晓天先生为科舸物联的间接控制人，因此科舸物联为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

截至 2025 年 12 月 31 日，科舸物联总资产 8,573 万元，负债总额 6,569 万元，资产负债率 76.62%，净资产 2,004 万元，营业收入 2,941 万元，净利润 -1,645 万元（以上财务数据未经审计）。

科舸物联是依法存续且正常经营的公司，资信良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司 2026 年度预计日常经营关联交易均属合理、必要，与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成，遵循公开、公平、公正的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

公司将根据日常经营的实际需要，在上述额度范围内与上述关联方签订合同。

四、关联交易对上市公司的影响

公司发生日常关联交易是为了满足公司日常经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。上述关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及子公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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