

公司代码：603030

证券简称：全筑股份



**上海全筑控股集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议资料**

2026年2月

目录

2026 年第一次临时股东会会议议程	1
2026 年第一次临时股东会会议须知	2
关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案	4
关于 2026 年度接受控股股东及董事担保额度的议案	6
关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案	7
关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案	10

上海全筑控股集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 3 月 5 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼会议厅。

会议议程：

1. 主持人宣布会议开始
2. 审议本次股东会议案。
 - 2.1 审议议案：《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
 - 2.2 审议议案：《关于 2026 年度接受控股股东及董事担保额度的议案》
 - 2.3 审议议案：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
 - 2.4 审议议案：《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
3. 股东发言及股东提问。
4. 与会股东和股东代表对议案投票表决。
5. 休会（统计表决结果）。
6. 宣读表决结果。
7. 宣读本次股东会的法律意见书。
8. 主持人宣布会议结束。

上海全筑控股集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利, 保证股东会的正常秩序和议事效率, 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定, 本次股东会会议须知如下:

- 一、股东会设立秘书处, 负责股东会的程序安排和会务工作。
- 二、董事会在股东会的召开过程中, 应当以维护股东的合法权益, 确保正常程序和议事效率为原则, 认真履行法定职责。
- 三、股东参加股东会, 依法享有发言权、表决权等各项法定权利, 并认真履行法定义务, 不得侵犯其他股东的合法权益, 不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为, 股东会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从股东会工作人员劝导, 共同维护好股东会秩序和安全。
- 四、股东在会上有权发言和提问。为维护股东会的秩序, 保证各股东充分行使发言、提问的权利, 请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记, 并提供发言提纲。股东会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言, 安排公司有关人员回答股东提出的问题, 会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时, 其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利, 充分听取发言股东的意见。
- 五、对于所有已列入本次会议议程的提案, 股东会不得以任何理由搁置或不予以表决。

六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间:

本公司采用上海证券交易所网络投票系统, 公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的, 既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登录互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。

为更好地服务广大中小投资者, 确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票, 公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”), 委托上证信息通过智能短信等形式, 根据股权

登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

七、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，详见 2026 年 2 月 11 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

八、本会议须知由股东会秘书处负责解释。

上海全筑控股集团股份有限公司

2026 年 2 月 10 日

议案一：

关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

一、2026 年申请综合授信额度预计情况

根据上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及下属子公司（包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司）日常经营及业务发展的资金需求，2026 年度拟向金融机构及其他融资机构申请预计不超过 8 亿元人民币的综合授信额度。

授信业务种类包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务，期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构及其他融资机构最后审批的授信额度为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

二、2026 年度担保额度预计情况概述

为满足公司及子公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，2026 年度拟为合并报表范围内下属子公司（包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司）提供合计不超过 8 亿元人民币（或等值外币）的担保额度，该额度涵盖原有担保展期、续保情形，担保范围包括公司为子公司提供担保、子公司之间相互提供担保、子公司为公司提供担保，担保用途包含申请融资业务所涉融资类担保及反担保。担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押以及反担保等。

公司拟另行提供总金额不超过 2 亿元的保函反担保额度，前述全部担保及反担保额度可在合并报表范围内调剂使用，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述被担保公司主体（含本年度新设、收购的全资或控股子公司）之间调剂使用，公司担保金额以被担保公司实际发生金额为准。

三、有效期及授权

上述 2026 年度申请的综合授信额度及担保额度有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月止，该授信额度及担保额度在授权期限内可循环使用。在有效期内，公司董事会拟提请股东会授权董事长或公司经营层办理上述申请的综合授信额度及担保额度内的具体事宜，并签署相关协议和文件。

以上议案，请予审议。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日

议案二：

关于 2026 年度接受控股股东及董事担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足上海全筑控股集团股份有限公司及子公司（以下统称“公司”）日常经营和业务发展的资金需求，公司控股股东朱斌及董事陈文拟无偿为公司的融资提供不超过人民币 8 亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，上述担保不向公司收取担保费用，也无需公司提供反担保。

朱斌先生是公司控股股东、陈文先生是公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）第 6.3.3 条的有关规定，控股股东及董事为公司提供担保构成关联交易。

控股股东及董事为公司的融资业务提供了有效的担保，有利于满足公司日常经营和业务发展的资金需求，提高公司融资效率，符合公司及全体股东利益，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

以上议案，请予审议。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日

议案三：

关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表：

一、 日常关联交易的基本情况

1. 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、建筑防水工程、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。

以上议案，请予审议。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日

议案四：

关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案

各位股东及股东代表：

一、委托理财的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，购买安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品，可提升资金保值增值能力，增加资金收益。

（二）投资金额

不超过人民币 10,000 万元（含本金）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，可循环进行投资，滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照法律法规和公司制度等有关规定严格控制风险，对投资的理财产品进行审慎评估。公司拟使用闲置自有资金投资于安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品，交易对手为信用评级较高、履约能力较强的商业银行、证券公司等金融机构。同时，授权公司经营管理层负责具体实施现金管理工作。

二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，公司通过使用自有资金进行适度的委托理财，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制

（一）投资风险

公司拟购买的投资产品为安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品，但金融市场可能受到宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，不会对公司正常生产经营造成不良影响，公司将通过以下措施控制风险：

1. 公司内部审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计。
2. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。

以上议案，请予审议。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2026年2月10日