

# 上海建科咨询集团股份有限公司

## 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2026年4月22日以现场会议结合视频方式召开。

（二）公司已于2026年4月12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14名。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年年度报告>全文及其摘要的

**议案》；**

本议案经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过  
通过后提交董事会审议。

表决结果：14 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 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

**(二) 审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》；**

本议案经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过  
通过后提交董事会审议。

表决结果：14 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《2026 年第一季度报告》。

**(三) 审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》；**

本议案经公司第二届董事会战略、科技与 ESG 委员会 2026 年第一  
次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(四) 审议通过《关于<公司 2025 年度总裁工作报告>的议案》；**

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**(五) 审议通过《关于〈公司“十五五”发展规划〉的议案》;**

本议案经公司第二届董事会战略、科技与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**(六) 审议通过《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》;**

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《2025 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-012）。

**(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》;**

本议案经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

**(八) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;**

表决结果：14 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](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-014）。

**(九) 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》；**  
本议案经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

4 名关联董事对本议案回避表决。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 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](http://www.sse.com.cn)）的《2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-015）。

**(十) 审议通过《关于<公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》；**

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

联合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

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](http://www.sse.com.cn)）的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）。

**(十一) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的**

**议案》；**

表决结果：14 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](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。

**(十二) 审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》；**

本议案经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过提交董事会审议。

表决结果：14 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](http://www.sse.com.cn)）的《2025 年度内部控制评价报告》。

**(十三) 审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》；**

公司 2026 年度董事薪酬方案为：在公司任职的非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴；独立董事津贴标准为每人每年 15 万元（含税），按月发放，自股东会审议通过后开始执行；不在公司任职的外部非独立董事，不在公司领取任何报酬或董事津贴。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议，薪酬与考核委员会委员回避表决，提交董事会审议。

8 名关联董事对本议案回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，8 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(十四) 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；**

公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案为：职业经理人身份的高级管理人员按照公司职业经理人薪酬制度改革实施方案执行；其他高级管理人员按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效等因素领取薪酬。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过提交董事会审议。

1 名关联董事对本议案回避表决。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

**(十五) 审议通过《关于〈公司 2025 年可持续发展报告〉的议案》；**

本议案经公司第二届董事会战略、科技与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过提交董事会审议。

表决结果：14 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](http://www.sse.com.cn)）《公司 2025 年度可持续发展报告摘要》《公司 2025 年度可持续发展报告》。

**(十六) 审议通过《关于〈公司董事会审计委员会 2025 年度履职**

**情况报告>的议案》;**

本议案经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过  
通过后提交董事会审议。

表决结果：14 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《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

**(十七) 审议通过《关于<公司 2025 年内部审计工作总结及 2026  
年工作计划>的议案》;**

本议案经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过  
通过后提交董事会审议。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**(十八) 审议通过《关于<公司董事会对独立董事 2025 年度独立性  
自查情况的专项报告>的议案》;**

表决结果：14 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《董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情  
况的专项报告》。

**(十九) 审议通过《关于制定〈公司董事和高级管理人员薪酬管  
理制度〉的议案》;**

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会

议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

**(二十) 审议通过《关于制定〈公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》；**

表决结果：14 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](http://www.sse.com.cn)）《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

**(二十一) 听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》；**

会议分别听取了公司独立董事梁永明先生、苏勇先生、朱洪超先生、赵金城先生、李兴华先生 2025 年度述职报告。

本议案需提交股东会听取。

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](http://www.sse.com.cn)）的《公司 2025 年度独立董事述职报告》（梁永明、苏勇、朱洪超、赵金城、李兴华）。

**(二十二) 听取《公司总法律顾问 2025 年度述职报告》；**

**(二十三) 听取《公司对受聘会计师事务所的履职情况评估报告》；**

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](http://www.sse.com.cn)）的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

**(二十四) 听取《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。**

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](http://www.sse.com.cn)）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2026年4月24日