

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：2026-020

上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议于2026年4月29日在公司会议室召开，应参加董事7名，实际参加董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长叶卫东先生召集、主持，部分高级管理人员列席了会议。会议通知于4月22日发出。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：

（一）会议审议通过了《上海建工2026年第一季度报告》；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）会议审议通过了《上海建工董事2023-2025年度任期薪酬情况报告》，同意将报告提交公司股东会审议。

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）。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2026年4月30日