

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：2026-024

## 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告

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”）2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

●本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 一、利润分配预案内容

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2025年度审计报告》，公司2025年度拟不进行利润分配是基于公司合并报表未分配利润-174,482.7525万元，母公司未分配利润累计为人民币-143,567.8006万元。

鉴于公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为负数，且截至2025年末公司母公司可供投资者分配的利润为负数，根据《公司章程》相关规定，公司拟定2025年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 二、是否可能触及其他风险警示情形

鉴于2025年末公司母公司未分配利润为负，公司不触及《股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 三、本年度不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，公司2025年度不满足利润分配的条件，公司董事会拟定2025年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

### 四、公司履行的决策程序

#### （一）审计委员会意见

公司 2025年度利润分配方案综合考虑了公司经营现状，符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，同意本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

#### （二）董事会审议情况

2026年4月28日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》，董事会认为：鉴于公司2025年度实现归属于公司股东的累计未分配利润为负。同意公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

### 五、相关风险提示

公司 2025 年度利润分配方案，不会影响公司正常经营和长期发展，本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日