

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2026-019

# 上海建科咨询集团股份有限公司

## 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2026年5月29日以现场会议结合视频方式召开。

（二）公司已于2026年5月26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年度职业经理人考核结果及薪

**酬兑现情况说明的议案》;**

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过后提交董事会审议。

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。

**(二) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》;**

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《上海建科咨询集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日