

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2025-056

上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 4 日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1. 审议通过《关于为控股子公司提供担保及担保额度调剂的议案》

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，经与会董事认真讨论与审议，为满足上海全筑控股集团股份有限公司控股子公司上海筑驿建筑科技有限公司日常经营活动的资金需求，董事会同意对合并报表范围内子公司的担保额度进行调剂。

同时，为满足上海筑驿建筑科技有限公司和上海澳锆建筑规划设计有限公司日常经营活动的资金需求，董事会同意公司就二者分别向上海银行股份有限公司漕河泾支行各申请的 850.00 万元人民币（大写：捌佰伍拾万元整）1 年期流动资金贷款提供连带责任保证、并以上海全筑控股集团股份有限公司名下上海市南宁路 1000 号 20 层、21 层分别为上述两笔贷款提供最高额抵押担保。具体担保期限、担保范围、担保的最高主债权限额以公司及被担保公司与有关金融机构最终签订的合同或协议为准。本次担保无反担保。

本次担保额度调剂及为子公司提供担保事项在股东会授权范围内，由公司董事会审议批准，无需提交公司股东会审议。

公司对控股子（孙）公司提供担保事项是经过综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于子（孙）公司业务发展，提升公司整体经营效率，担保风险在可控范围内。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于为控股子公司提供担保及担保额度调剂的公告》（公告编号：临 2025-055）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日