

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2026-026

上海建科咨询集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2026年8月13日以现场会议结合视频方式召开。

（二）公司已于2026年8月3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2026年半年度报告>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 年第三次会议审议通过
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 年半年度报告》及《2026 年半年度报告
摘要》。

(二) 审议通过《关于制定〈公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(三) 审议通过《关于核定公司主责主业的议案》

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日