

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：2026-038

上海全筑控股集团股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告 暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

一、2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

（一）行动方案背景

为贯彻落实党的二十大、中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，响应上海证券交易所沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡议，公司于 2025 年 8 月 16 日披露《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。现将 2025 年度方案执行评估情况及 2026 年度行动方案公告如下：

（二）2025 年度经营业绩回顾

2025 年公司全年实现营业收入 9.48 亿元，较 2024 年 7.82 亿元同比增长 21.23%，全年实现归母净利润亏损 2.90 亿元，扣非净利润亏损 2.52 亿元，较去年同期亏损分别扩大 163.42%和 187.68%。虽营收规模有所增长，但整体经营情况未达预期。

（三）行动方案执行情况及成效

1. 聚焦主业，提升经营质量，多途径并举持续推动高质量发展

1.1 巩固和发展传统优势业务

公司坚持持续深挖核心优势，做强原有主业。进一步强化设计品牌优势。不断优化业务结构，加大在商业、康养、教育、医疗、科技等领域的业务拓展。继续拓展城市更新、保障性住宅、教育、银发经济、医养、产业园区、科技总部等客户渠道，积极开拓优质新客户。加大 EPC 项目的营销拓展，提高项目交付质量和效率。虽然取得

了一定的成效，但受制于行业环境影响，没有达成预期。

1.2 积极拓展创新业务

公司成立了云阙智算（苏州）物联科技有限公司，正积极推动创新业务，但创新业务需要假以时日对技术路线、商业模式、市场等方面进行论证和实践，尚未取得明显成效。

1.3 持续加强海外战略实施

按照既定战略，持续加强海外业务的拓展力度，在维护好既有海外市场的同时，基本完成新拓区域的建设，组织架构、人才配备、管理体系基本完善。有望取得新发展。

2. 重视投资者，积极维护股东权益

公司于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过提交股东会《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，于 2025 年 5 月 16 日股东会获得通过，2025 年 7 月 25 日公告了《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》，募集基金计划用于基于人工智能技术的建筑行业设计与产品生态平台项目、营销展示中心及品牌推广建设项目，后来未能实施。

2025 年度公司经营亏损，未分配利润为负，不满足实施现金分红的条件。未能实施分红

3. 提升信息披露质量，加强投资者沟通

2025 年，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有序推进监事会改革各项工作。2025 年 10 月，经股东会审议通过，正式取消监事会，明确由董事会下设的审计与风险管理委员会承接原监事会法定职权，实现治理架构精简、监督质效双提升。同步修订《公司章程》并对《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度进行了修订，为公司治理提供更健全的制度保障。公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，在指定媒体和上海证券交易所网站发布定期报告 4 份、临时公告 59 份，确保投资者及时了解公司重大事项、经营成果和生产经营、改革发展的最新状况，最大程度地保护投资者利益，努力提高投资者对公司发展的信心。

2025 年，公司扎实推进投资者关系管理落地。全年组织召开三次业绩说明会，董事长、总经理、独立董事及高级管理人员共同出席，围绕公司经营业绩、战略布局、未来发展规划等核心议题，与广大投资者深入交流互动，在信息披露合规前提下，全面回应市场普遍关切问题；同时，严格恪守信息披露规则，耐心接听投资者咨询电话，回复上证 E 互动投资者提问，通过多渠道、多平台、多方式的沟通举措，切实保障投资者知情权与决策权，夯实公司与投资者的互信基础。

二、2026 年度“提质增效重回报”行动方案

1. 深耕主业精细化运营，全力推动减亏扭亏

优化客户与项目结构，集中资源开发资金保障好、毛利率高的优质项目；加强全流程项目成本管控，努力降本增效。加快存量应收账款清收力度、加大低效存货及闲置资产盘活力度，减少资产减值损失；关闭、收缩持续亏损低效业务，集中资源向优势赛道集中。

2. 加快创新业务商业化落地，提升营收增量

加大对创新业务的支持力度，持续推进创新业务板块的商业化落地。

3. 深化海外市场布局，扩大海外业务贡献

抓好海外在手订单的实施，做好成本控制、质量进度管理、资金安全等工作。树立标杆意识，推动海外业务的新发展。

4. 提升信息披露质量，强化投资者关系管理

在信息披露方面，公司将严格依照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定，及时、准确、完整地披露各项重大事项，包括定期报告、临时公告等。在自愿性信息披露方面，公司遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性。公司将不断提升信息披露质量，聚焦投资者关切，清晰、准确传递公司经营核心数据、发展战略、业务亮点等关键信息，进一步提升信息披露的质量与透明度。

公司高度重视投资者关系管理工作，持续构建全方位、多层次的沟通体系。通过官网投资者关系专栏、上证 E 互动平台、投资者热线电话及电子邮箱等线上渠道，结

合股东会、业绩说明会、接待来访及座谈交流等线下方式，与投资者保持常态化、高效率的沟通交流，及时传递公司价值，充分听取并反馈投资者的建议与诉求，持续增进投资者对公司的了解与认同，不断提升公司治理水平、企业整体价值及资本市场形象。

5. 完善公司治理，提升规范运作水平

公司持续加强对董事和高级管理人员及关键岗位员工的合规培训，围绕最新监管政策、上市公司合规运作要求、内幕信息管理等内容开展专题培训，强化董事、高级管理人员合规意识，不断夯实公司高质量发展的治理基础。

6. 完善内部考核与风控保障

将关键指标纳入考核体系；健全业务全流程管理体系，加强风险管理；完善内部合规制度及检查，夯实经营发展基础。

7. 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际情况做出的，不构成公司对投资者的实质承诺，受宏观经济、行业政策、市场环境等多种因素影响，具有一定的不确定性。敬请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 8 月 26 日