

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：2026-037

上海全筑控股集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年8月18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”行动方案的议案》

本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。

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《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》（公告编号：2026-038）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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