

证券代码：600170
债券代码：240782
债券代码：240783
债券代码：241305
债券代码：241857
债券代码：243624

证券简称：上海建工
债券简称：24 沪建 Y1
债券简称：24 沪建 Y2
债券简称：24 沪建 Y3
债券简称：24 沪建 Y4
债券简称：25 沪建 Y1

公告编号：2026-034

上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2026年8月25日在公司会议室召开，应参加董事7名，实际参加董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长叶卫东先生召集、主持，部分高级管理人员列席了会议。会议通知于8月11日发出。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：

（一）会议审议通过了《上海建工2026年半年度报告》；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）会议审议通过了《上海建工关于新增及修订企业管理制度的议案》，同意制定《董事、高级管理人员离职管理规范》，修订《董事会秘书管理办法》；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（三）会议审议通过了《上海建工关于聘任证券事务代表的议案》，聘阮琰炜先生担任公司第九届董事会证券事务代表，任期同公司第九届董事会。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

阮琰炜，男，1995年8月出生，硕士研究生；曾任上海格林曼环境技术有限公司市场专员，上海建工集团股份有限公司证券事务专员、高级专员；现任上海建工集团股份有限公司第九届董事会证券事务代表。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2026年8月27日