

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：2026-033

## 上海全筑控股集团股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2026年6月29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6月24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《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

**2. 审议通过《关于择期召开股东会的议案》**

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《关于择期召开股东会的公告》（公告编号：2026-032）

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6月30日