

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：2026-032

上海全筑控股集团股份有限公司

关于择期召开股东大会的公告

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。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

结合公司总体经营治理安排，为统筹会议事项、节约治理成本等实际情况，董事会同意将本次修订制度的事项列入下一次股东会议案一并审议表决，届时将另行发布召开股东大会的相关通知。

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