

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：2026-009

上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第十七次会议于2026年4月14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、总裁叶卫东先生（临时召集人）召集、主持，部分高级管理人员列席了会议。

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2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》；

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2025年度计提资产减值准备的议案》；内容详见《上海建工关于计提资产减值准备的公告》。

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2025年年度报告》；本报告尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（四）会议审议通过了《上海建工2025年年度利润分配预案》；本预案尚需提交公司股东会审议，内容详见《上海建工2025年年度利润分配方案公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

(五) 会议审议通过了《上海建工 2025 年度董事会工作报告》;

公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行评估,认为不存在影响独立董事独立性的情况,并出具《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本报告尚需提交公司股东会审议。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(六) 会议审议通过了《上海建工 2025 年度总裁工作报告》;

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(七) 会议审阅了《上海建工 2025 年度独立董事述职报告》;

本报告尚需提交公司股东会审阅。

(八) 会议审议通过了《上海建工 2025 年度内部控制评价报告》;

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(九) 会议审议通过了《上海建工 2025 年度可持续发展报告》;

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十) 会议审议通过了《上海建工 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计报告》;

本报告尚需提交公司股东会审议,内容详见《上海建工 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对,2 票回避(关联董事叶卫东、殷红霞回避表决)。

(十一) 会议审议通过了《上海建工 2026 年度担保额度预计及提请股东会授权的议案》;

本议案尚需提交公司股东会审议,内容详见《上海建工 2026 年度担保额度预计及提请股东会授权的公告》。

表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对,1 票回避(关联董事叶卫东回避表决)。

(十二) 会议审议通过了《上海建工 2026 年度投资计划额度及提请股东会授权的议案》;

根据公司 2026 年度经营计划,本年度公司计划对外投资总额为 58 亿元,其中:城市建设投资总额 13 亿元;房地产开发储备项目投资 30 亿元;其他对外投

资总额 15 亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

为提高投资决策及管理效率，拟提请股东会批准前述额度的投资总额，并予以如下授权：

- 1、授权公司管理层具体执行 2026 年度投资计划，审核并签署相关法律文件；
- 2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额 20%的范围内调整投资总额；
- 3、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各板块之间的比例；
- 4、在公司股东会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十三）会议审议通过了《上海建工关于向中国建设银行申请授信额度的议案》；

董事会同意公司于 2026 年度向中国建设银行申请综合授信额度不超过 375.5 亿元。授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。董事会授权公司董事长（或其授权人员）签署与上述授信有关的合同、协议等各项文件。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十四）会议审议通过了《上海建工关于发行债务融资工具授权的议案》；
本议案尚需提交公司股东会审议，内容详见《上海建工关于提请股东会授权发行债务融资工具的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十五）会议审议通过了《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》；
本议案尚需提交公司股东会审议，内容详见《上海建工关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十六）会议审议通过了《上海建工董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》；

公司董事薪酬事项尚需提交公司股东会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避（关联董事叶卫东、殷红霞回避表决）。

（十七）会议审议通过了《上海建工关于资产处置及授权的议案》；

为优化公司资产结构，提高资产流动性及运营效率，释放资产价值，加快回收项目投资，把握相关处置工作的灵活性、时效性与市场交易窗口，在《公司章程》授予的董事会决策权限范围内，授权管理层择机处置公司及子公司直接或间接所持有的上市公司股票资产，纳入政府收储范围的房屋土地资产，部分房地产项目及产品等，授权内容包括但不限于确定交易对象、交易价格、交易方式、交易时机、签署相关协议、办理交割手续等，授权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十八）会议审议通过了《上海建工“十五五”发展战略规划（2026—2030 年）》；

“十四五”期间，公司主动应对严峻复杂的形势变化和接踵而至的风险挑战，企业经济运行总体平稳，综合实力稳步增长，转型升级持续推进，高质量发展取得新成效。

“十五五”时期，是建筑业从高速增长阶段转向高质量发展阶段的深刻调整期，也是公司顺应形势之变、市场之变，加快由进取型战略主导向可持续战略主导转变的战略窗口期。公司将坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，围绕空间、产业、周期三个维度拓展业务领域，持续深化“三全”战略，持续培育一流总承包总集成能力、一流品牌引领能力、一流科技创新能力、一流公司治理能力。继续深耕建筑施工、设计咨询、建材工业、房产开发、城建投资五大事业群，加快发展城市更新、智能建造、生态环境、水利水务、新基建、建筑服务业六大新兴业务，重点突破城市运营、地下空间、新能源、水利建设、城市管网、医疗健康、全过程工程咨询七大重点赛道，形成更加合理、更有韧性、更具竞争力的业务布局，推动企业经济发展实现质的有效提升和量的合理增长，加快建设世界一流的建筑全生命周期综合服务商。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(十九) 会议审议通过了《上海建工关于召开 2025 年年度股东大会的议案》；
董事会决定于 2026 年 6 月底前适时召集公司 2025 年度股东会，审议：

1. 《上海建工 2025 年度董事会工作报告》
2. 《上海建工 2025 年年度报告》
3. 《上海建工 2025 年年度利润分配预案》
4. 《上海建工 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计报告》
5. 《上海建工 2026 年度担保额度预计及提请股东会授权的议案》
6. 《上海建工 2026 年度投资计划额度及提请股东会授权的议案》
7. 《上海建工关于发行债务融资工具授权的议案》
8. 《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》
9. 《上海建工董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》

审阅：2025 年度独立董事述职报告

为提高工作效率，董事会授权管理层决定会议召开的时间、地点，并授权董事会秘书办理股东会召开的具体事宜。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(二十) 会议审议通过了《上海建工关于估值提升计划实施情况的评估报告及 2026 年“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(二十一) 会议审议通过了《上海建工关于修订企业管理制度的议案》，同意修订《企业管理基本规范》和《制度建设管理规范》及其他制度相关内容。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 15 日