

证券代码：603030

证券简称：ST 全筑

公告编号：临 2024-069

## 上海全筑控股集团股份有限公司

### 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度

### 业绩说明会召开情况的公告

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 2024 年 5 月 30 日（星期四）14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会以网络互动形式召开，就公司的经营情况和未来发展规划等具体情况与投资者进行网络在线互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下：

#### 一、本次说明会召开情况

2024 年 5 月 15 日，公司披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（详见公告：临 2024-057）。

2024 年 5 月 30 日下午 14:00-15:00，公司董事长朱斌先生、总经理陈文、财务负责人张树祥先生、董事会秘书孙海军先生、独立董事鲁骏出席了本次业绩说明会。

#### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

在本次说明会上，公司在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

**问题 1、请问贵公司有今年中报摘帽的申请准备吗？**

答：您好，感谢您对公司的关注！截至目前，公司经营正常，各类业务、市场都在积极拓展，公司将持续完善内控制度的执行不断提升公司规范运作水平，降本增效。公司将根据最新经营情况，对照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，审慎评估相关事项。

**问题 2、今年以来公司股价屡创新低，请问是谁在减持公司股票？**

答：您好，感谢您对公司的关注！股价是市场行为，公司在合法合规的情况，会主动了解相关情况。

**问题 3、请问公司前两天借给子公司科舸全筑的资金，是用于开展新业务使用吗？是否有新项目中标？**

答：您好，感谢您对公司的关注！科舸全筑是从物联网业务的控股子公司，目前业务推进比较顺利，需要大股东提供借款，支持业务的发展。

**问题 4、请问贵公司股价续创新低，有回购股份的计划吗？**

答：您好，感谢您对公司的关注！截至目前，公司经营正常，各类业务、市场都在积极拓展，公司将持续完善内控制度的执行不断提升公司规范运作水平，如有回购计划公司会及时披露。

**问题 5、我们散户想咨询您对于大有这个 0.65 入股的股东作为战投的股东在一季度业绩中做了何种战略投资呢？当然对于大有的简历我们已经熟读，证券办也多次强调大有的宏大规模，现在请您具体讲讲大有对于咱们全筑如何投入的？谢谢！**

答：您好，感谢您对公司的关注！从今年 1 月 1 日开始我们定期与大有科融的管理层积极沟通，如达到相关披露标准，公司将依规披露。

**问题 6、公司在物联网业务方面，是否会持续投入，有无新的发展构思？**

答：您好，感谢您对公司的关注！公司在物联网业务方向会持续投入。

**问题 7、贵公司在华证、商道融绿、盟浪的 ESG 评级从 CCC 到 B 不等，在企**

业社会责任方面表现尤其不理想。请问贵公司是否重视社会责任的履行，又是否会考虑在今年进行更多信息披露？谢谢！

答：您好，感谢您对公司的关注！公司多年一直在积极承担社会责任，随着公司逐渐健康，我们将更加注重 ESG 相关工作。

**问题 8、朱斌董事长 2022 年 8 月质押给上海城邦保理公司的 612.94 万股，据说今年已经解除质押，但是为什么没有公告？**

答：您好，感谢您对公司的关注！我们已与董事长和城邦保理进行了沟通确认，并将在获取相关依据后及时进行披露。

**问题 9、关注到董事长还有部分股价质押中，如果股价继续下跌到预警线，公司打算如何应对？**

答：您好，感谢您对公司的关注！董事长的股权质押全部系为股份公司相关融资的银行提供担保，所以没有质押的预警线的约定及风险。

### 三、其他事项

本次业绩说明会的全部内容详见上海证券交易所上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>。感谢投资者参与本次业绩说明会，并对各位投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日