



上海建科咨询集团股份有限公司

2024 年年度股东会

会议材料

2025 年 6 月 18 日

目 录

《2024 年年度股东会须知》	1
《2024 年年度股东会议程》	2
议案一：《关于〈公司 2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》	3
议案二：《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》	4
议案三：《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》	16
议案四：《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》	21
议案五：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	22
议案六：《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》	26
议案七：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》	43
议案八：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》	44
议案九：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》	45
《2024 年度独立董事述职报告》	46

上海建科咨询集团股份有限公司

2024 年年度股东会须知

为保障上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上海建科咨询集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东会全体人员遵守执行：

一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关组织工作和程序方面的事宜。

二、股东及股东代理人请按照本次股东会通知要求办理参加会议的登记手续，证明文件不齐或手续不全的，公司有权依法拒绝进入会场。

三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东要求在股东会上发言或就有关问题提出质询时，应在会议开始前向会秘书处登记，并填写《股东发言登记表》。股东发言主题应与会议议案相关，简明扼要，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、本次股东会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，会议期间请将手机调至静音或震动模式。

九、公司聘请律师事务所执业律师见证本次股东会，并出具法律意见。

上海建科咨询集团股份有限公司

2024 年年度股东会议程

一、会议时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）14:00

二、会议地址：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼三楼
报告厅

三、会议主持人：董事长王吉杰

四、会议议程：

(一) 董事会秘书报告出席现场会议股东（或股东代理人）人数和所持有表决权股份数情况，宣读《会议须知》，邀请主持人主持会议

(二) 主持人宣布会议开始，指派人员向会议报告下列议案：

- 1、《关于〈公司 2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》；
- 2、《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 4、《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》；
- 5、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；
- 6、《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》；
- 7、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》；
- 8、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》；
- 9、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》。

(三) 听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》

(四) 对上述议案进行审议，集中回答股东（或股东代理人）的提问

(五) 现场表决

- 1、确定计票人、监票人
- 2、宣读表决办法
- 3、现场投票表决
- 4、现场投票统计

(六) 宣布表决结果

(七) 律师发表见证意见

(八) 主持人宣布会议结束

议案一：

关于《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，按照中国证监会及上海证券交易所的相关工作要求，公司编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提交股东会审议。

请各位予以审议。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

议案二：

关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》，内容详见附件。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提交股东会审议。

请各位予以审议。

附件：《上海建科咨询集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

附件:

上海建科咨询集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上交所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等制度的规定，切实履行《公司章程》和股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会决议，勤勉尽责开展工作，有效发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，切实维护公司和全体股东利益，努力推动公司实现高质量发展。现将 2024 年度董事会工作情况和 2025 年度工作计划报告如下。

一、2024 年度总体经营情况

2024 年是公司落实“十四五”发展规划的关键之年，也是深入推进国有企业改革深化提升行动的攻坚之年。面对复杂严峻的外部环境，公司坚持战略引领，牢牢把握高质量发展主题，围绕“提质增效”的年度工作总要求，积极应对外部困难挑战，持续推进深化改革，集聚创新发展动能，聚力拓展市场空间，较好地完成年初确定的各项目标任务。

（一）主要经营业绩

报告期内，公司生产经营实现了量的稳定增长和质的有效提升，实现营业收入 41.52 亿元，同比增长 3.54%；归母净利润为 3.43 亿元，同比增长 8.49%；扣除非经常性损益后的归母净利润为 2.76 亿元，同比增长 16.46%。截至报告期末，公司归母净资产 35.81 亿元，同比增长 3.54%；加权平均净资产收益率 9.73%。

（二）重点工作开展情况

1、全面推进深化改革，稳步实施联合重组

积极推进国企改革深化提升行动，以改革创新促进高质量发展，总体改革任务完成比例超过 78%。实施与上海投资咨询集团有限公司的战略性联合重组，现金收购上海投资咨询集团有限公司 100% 股权，并将公司更名为“上海建科咨询集团股份有限公司”，为打造具有国际竞争力的一流咨询服务企业，增强核心主业价值创造能力蓄势赋能。扎实推进国务院国资委“科改企业”专项任务，在年度评估中获得最高等级“标杆企业”。

2、强化科技创新引领，增强创新策源能力

围绕绿色低碳、安全韧性、智慧健康等方向，打造高层次、专业化研发平台，挂牌成立院士工作站，聘请同济大学李杰院士担任首席科学家，推进城市更新与安全韧性领域的前沿研究。牵头建设上海市住建委工程可靠性工程技术创新中心、建筑绿色低碳工程技术创新中心，进一步巩固在绿色建筑、工程结构安全等领域的技术优势地位。积极承担国家和部市级重大科研项目，开展行业共性技术研发和标准编制。新开科研项目 138 项，完成科研成果 115 项，新立项各类标准 76 项，获批发布主参编标准 79 项。科技创新取得丰硕成果，获得部市级科技奖 19 项，其中主牵获得上海市科技进步奖一等奖 1 项、二等奖 3 项，主牵获得 2024 年度华夏建设科学技术奖一等奖 1 项、二等奖 1 项。

3、聚焦核心主业发展，增强市场服务能力

围绕工程咨询和检测检验两大核心主业，加强资质和能力建设。持续推进全过程工程咨询和建筑师负责制业务，夯实前期咨询业务能力，获得发改委工程咨询综合甲级资信。通过收购四川禾力公司获得 5 项水利工程甲级专项检测资质，下属检验公司率先获得上海市第一个建设工程质量检测机构综合资质和 9 个专项检测资质，北京奥来、

建科院、深水港公司获得专项检测资质在行业内处于前列。目前公司检测能力已覆盖建筑、交通、水利、环境、应急、卫健、消防、特检等国民经济重要行业领域。通过发挥公司多业态、多专业的综合优势，服务上海市重大工程建设项目比例超过 80%。加快“数字化+智能化”融合发展，形成一批具有自主知识产权的数字平台和智能检测装备，打造工程监理、建筑运维、环境治理等领域多项典型平台，赋能管理效能提升。

4、积极拓展战略客户，深耕重点区域市场

聚焦长三角、京津冀、粤港澳、成渝、华中等重点区域，加大区域深耕力度，成立嘉定办事处，持续深度服务临港新片区建设发展，与四川禾力公司开展资本合作，实现西南区域机构战略布局，完成华北区域管理中心组织变更，配备优质属地资源，服务京津冀和雄安新区建设。与苏州交投集团、西部机场集团、嘉定区建管委等 9 家机构签订战略合作协议，公司董事长、总裁亲自带队拜访或接待政府机构、大型国企等战略客户，推动业务合作交流。围绕绿色低碳、城市安全、生态环保、数字创新等关键领域，主办全国建设监理创新发展交流会、全国房屋安全鉴定技术论坛等，搭建行业交流平台，发挥专家和技术营销作用，不断扩大品牌行业影响力。

5、重视股东回报，树立市场良好形象

重视投资者权益保障，合理制定年度分红方案，提高分红的稳定性、及时性和可预期性，2024 年度实施 2023 年度现金分红 98,366,665.44 元（含税），分红比例超过 30%；通过上交所交易系统以集中竞价交易方式首次实施回购，2024 年完成回购公司股份 5,802,710 股，支付金额 94,965,451.50 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）；积极加强与股东和董事的沟通，定期通报公司重点事项开展情况，组织董事赴宝业集团、公司下属湖北君邦和深水港检测公

司现场调研，为董事履职提供保障。严格按照要求履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，多渠道加强与投资者沟通交流，树立资本市场良好形象。

6、加强规范运作，提高公司治理效能

严格落实新《公司法》要求，及时修订《公司章程》等治理制度，加强对下属子企业公司治理的规范化管理，修订《委派子公司董事、监事管理办法》等制度，夯实公司治理的基础；认真贯彻落实证监会《上市公司独立董事管理办法》要求，制定《公司独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》，切实提升独立董事履职能力，审议投资并购、关联交易等重大事项，为董事会科学决策提供强有力的支撑。完善董事会领导下的审计工作机制，发挥内审部门和外部审计机构作用，保障经营活动依法合规。严格按照要求履行信息披露义务，制定《重大信息内部报告指引》等，完善信息披露流程，在投资并购等项目中加强内幕信息保密管理，持续提高信息披露质量，多渠道加强与投资者沟通交流，树立资本市场良好形象。

二、2024 年度董事会工作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，审议并通过议案 43 项，听取报告 3 项。未出现董事无故缺席会议的情况。所有议案的审议及表决程序均符合法律法规的相关规定，且得到与会董事一致同意。各次董事会审议议案情况如下：

会议时间	会议名称	会议议案
2024 年 3 月 8 日	第一届董事会第十九次会议	1.《关于公司新设运营管理部（安全管理部）的议案》

2024 年 4 月 24 日	第一届董事会 第二十次会议	1. 《关于<公司 2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
		2. 《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
		3. 《关于<公司 2023 年度总裁工作报告>的议案》
		4. 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
		5. 《关于<公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》
		6. 《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
		7. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
		8. 《关于会计政策变更的议案》
		9. 《关于计提资产减值准备的议案》
		10. 《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》
		11. 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
		12. 《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
		13. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		14. 《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
		15. 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
		16. 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
		17. 《关于<公司 2020~2023 年职业经理人考核结果及薪酬兑现情况报告>的议案》
		18. 《关于<公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
		19. 《关于<公司审计委员会 2023 年度履职情况的报告>的议案》
		20. 《关于<公司 2023 年内部审计工作总结及 2024 年工作计划>的议案》
		21. 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
		22. 《关于<公司董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告>的议案》
		23. 《关于公司董事会审计委员会委员调整的议案》
		24. 《关于公司董事会战略委员会更名及委员调整的议案》
		25. 《关于公司薪酬与考核委员会委员调整的议案》
		26. 《关于制订<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》
		27. 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
		28. 《关于修订<公司总裁办公会议事决策规则>的议案》
		29. 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 8 月 14 日	第一届董事会 第二十一次会议	1. 《关于<公司 2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
		2. 《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

		3.《关于公司 2024 年度担保额度内增加被担保对象的议案》
		4.《关于提名公司独立董事候选人的议案》
		5.《关于修订<公司战略规划管理制度>的议案》
		6.《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024 年 10 月 22 日	第一届董事会第二十二次会议	1.《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
2024 年 11 月 12 日	第一届董事会第二十三次会议	1.《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》
		2.《关于公司变更名称及修订<公司章程>的议案》
		3.《关于公司 2024 年度担保预计中部分额度用途调整的议案》
		4.《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2024 年 12 月 3 日	第一届董事会第二十四次会议	1.《关于上海国盛（集团）有限公司与上海建科集团股份有限公司签署<关于上海投资咨询集团有限公司之股权转让协议之补充协议>的议案》
		2.《关于落实 2024 年度“提质增效重回报”行动方案情况的议案》

（二）董事会召集股东大会情况

报告期内，公司董事会共召集召开 3 次股东大会，其中定期会议 1 次，临时会议 2 次，全部为现场方式召开，审议并通过议案 12 项，听取报告 1 项。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障了广大投资者，特别是中小投资者的参与权和监督权。未出现董事无故缺席会议的情况。各次股东大会审议议案情况如下：

会议时间	会议名称	会议议案
2024 年 5 月 30 日	2023 年年度股东大会	1.《关于<公司 2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
		2.《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
		3.《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
		4.《关于<公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》
		5.《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
		6.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
		7.《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》
		8.《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

		9.《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
2024 年 8 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	1.《关于提名公司独立董事候选人的议案》
2024 年 12 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	1.《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
		2.《关于公司变更名称及修订<公司章程>的议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会，战略、科技与 ESG 委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就定期报告、内部控制建设、董事变更、董事薪酬、投资并购等事项进行研究，提出意见及建议。按照独立董事新规的要求，召开独立董事专门会议审议日常关联交易、现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易等议案，为董事会决策提供专业咨询和意见，确保决策的科学性和合理性。独立董事专门会议和各专门委员会的有效运作为进一步提高决策的科学性、规范上市公司运作和强化董事会的专业管理发挥了重要作用。独立董事专门会议和各专门委员会会议召开情况如下：

会议时间	会议名称	会议议案
2024 年 4 月 24 日	战略委员会 2024 年第一次会议	1.《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 2.《关于<公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
2024 年 11 月 12 日	战略、科技与 ESG 委员会 2024 年第二次会议	1.《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
2024 年 12 月 3 日	战略、科技与 ESG 委员会 2024 年第三次会议	1.《关于上海国盛（集团）有限公司与上海建科集团股份有限公司签署<关于上海投资咨询集团有限公司之股权转让协议之补充协议>的议案》
2024 年 4 月 24 日	薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议	1.《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 2.《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 3.《关于<公司 2020~2023 年职业经理人考核结果及薪酬兑现情况报告>的议案》
2024 年 8 月 14 日	提名委员会 2024 年第一次会议	1.《关于提名公司独立董事候选人的议案》
2024 年 1 月 2 日	审计委员会 2024 年第一次会议	年报审计第一次沟通

2024 年 4 月 11 日	审计委员会 2024 年第二次会议	年报审计第二次沟通
2024 年 4 月 24 日	审计委员会 2024 年第三次会议	1.《关于<公司 2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
		2.《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
		3.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
		4.《关于会计政策变更的议案》
		5.《关于计提资产减值准备的议案》
		6.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
		7.《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
		8.《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
		9.《关于<公司审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》
		10.《关于<公司 2023 年内部审计工作总结及 2024 年工作计划>的议案》
		11.《关于<公司对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
		12.《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履职监督职责的情况报告>的议案》
		听取《募集资金存放及使用情况检查报告》
2024 年 8 月 8 日	审计委员会 2024 年第四次会议	沟通公司中期报告编制情况，听取公司上半年内部审计工作情况和上半年募集资金存放和使用情况
2024 年 8 月 14 日	审计委员会 2024 年第五次会议	审议：1.《关于<公司 2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；2.《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2024 年 10 月 22 日	审计委员会 2024 年第六次会议	审议《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
2024 年 11 月 12 日	审计委员会 2024 年第七次会议	审议《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
2024 年 12 月 3 日	审计委员会 2024 年第八次会议	审议《关于上海国盛（集团）有限公司与上海建科集团股份有限公司签署<关于上海投资咨询集团有限公司之股权转让协议之补充协议>的议案》
2024 年 4 月 24 日	独立董事专门会议 2024 年第一次会议	1.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2024 年 11 月 5 日	独立董事专门会议 2024 年第二次会议	1.《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
2024 年 11 月 18 日	独立董事专门会议 2024 年第三次会议	1.公司现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易事宜及公司答复上海证券交易所《问询函》事宜
2024 年 12 月 3 日	独立董事专门会议 2024 年第四次会议	1.《关于上海国盛（集团）有限公司与上海建科集团股份有限公司签署<关于上海投资咨询集团有限公司之股权转让协议之补充协议>的议案》

报告期内，公司独立董事严格按照法律、法规的规定和《公司章程》的要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极参与董事会及各专门委员会的工作，出席董事会会议和股东大会，认真审议相关议案资料并独立做出判断，针对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事专门会议及各专门委员会的作用。独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

（五）信息披露情况

公司严格按照上市公司相关的法律、法规和规范性文件要求，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内共披露定期报告 4 份，临时公告 59 份。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关重大事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司注重构建和谐的投资关系，以专线电话、投资者关系邮箱、上证 e 互动等多种渠道加强与投资者的沟通交流，及时回复 e 互动平台投资者的提问，召开 2023 年年度暨 2024 年第一季度、2024 年半年度和第三季度业绩说明会，并在会议上就投资者所关心的问题进行了认真解答，维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

（七）合规运作开展情况

报告期内，公司按照《上交所股票上市规则》和最新监管要求进行规范运作，加强以《公司章程》为核心的制度体系建设，修订完善《公司章程》《独立董事管理办法》《战略规划管理制度》等 4 项制度。公司定期披露内部控制的自我评价报告，真实、客观地反映公司内控制度的建设及运行情况。完善董事会领导下的审计工作机制，定

期听取公司内部审计工作计划及工作报告，发挥内部审计部门和外部审计机构作用，保障公司经营活动依法合规。结合公司经营发展实际情况，于 2024 年 6 月 7 日披露了 2023 年度权益分派实施公告，向股权登记日在册的全体股东每股派发现金红利 0.24 元（含税）。组织董监高人员参加上交所初任培训、董监高的责任和义务专题培训以及信息披露、持有和买卖股票管理等培训，制定内幕信息管理流程，开展内幕信息知情人登记、报备工作。

三、2025 年董事会工作重点

2025 年是国企改革深化提升行动和“十四五”规划的“双收官”之年，也是联合重组后推进管理融合与业务协同的第一年，公司以“融合发展”作为全年工作主基调，聚焦高质量发展首要目标，坚持稳中求进，强化主责主业，推进改革创新，优化价值创造，推动实现生产经营质的有效提升和量的合理增长。2025 年重点工作如下：

（一）持续推进深化改革，激发高质量发展活力

稳妥有序推进联合重组后的融合发展，加快推进资源整合，积极打造前期策划、投资咨询、项目管理、勘察设计、工程监理、招标代理和造价咨询等全过程咨询服务产业链。持续增强前期策划、投资决策、建设运营的协同发展，提升更加综合的一体化咨询服务能力。进一步对标对表改革深化提升行动要求，加大工作推进力度，确保全面完成各项改革任务。全力冲刺“十四五”规划收官，精心谋划“十五五”发展，明确未来发展方向和路径。

（二）强化科技创新引领，增强高质量发展动能

积极响应国家科技部、住建部及市住建委等工作要求，开展“十五五”技术预测、科技创新与研究。持续加强前瞻技术研发与产业能力建设，组织申报国家、省部级科技奖项，保持和巩固优势领域领先地位。持续推进数字化转型落地，以“专业+数字”的方式提升产

品和服务的数字化水平，打造数字产品品牌、扩大数字经济规模。充分发挥各类研发平台效能，推进院士工作站技术研发、成果转化、人才培养等工作协同开展。加大国际合作交流力度，加强具有行业影响力和话语权的领军人才和技术专家培养。

（三）优化完善业务布局，拓展高质量发展空间

持续完善产业布局，优化产业结构，以规划咨询为先导，统筹推进前期咨询、勘察设计、建设管理、技术咨询等业务发展，打造全过程咨询产业链。提高检测检验作为“第二主业”的比重，加大对运营期业务的投入与拓展力度，扩大认证核查的服务范围，大力发展高潜力业务板块，积极探索新兴业务领域。根据海外不同市场的特点和需求，采取差异化发展策略，加强对国际业务拓展的整体谋划和战略布局。开展新一轮品牌规划，明确品牌架构、品牌资产、品宣渠道等内容，形成新的企业品宣资料。

（四）加强内部运营管控，夯实高质量发展基础

进一步完善公司治理体系，落实监事会改革工作要求，稳步开展公司和子公司董事会换届。积极谋划和开展市值管理，规范信息披露，强化投资者关系管理，推进股权激励工作。稳妥开展投资并购工作，加强投后风险评估与监控，确保新加入的企业迅速融入管理体系，实现平稳过渡与发展。加大力度推进应收账款的催收，做好项目收款跟踪。积极推行司库管理，提高资金运营效率，提升资金管控水平。持续强化成本控制，严格控制非生产性支出增长。强化内审统一管理，提高审计工作质效。进一步压实安全生产责任，加强技术质量管理，切实加大对重大项目的管控力度，为实现高质量发展筑牢安全防线。

议案三：

关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，上述报告全文请见附件。

本议案已经公司第一届监事会第十九次会议审议通过，现提交股东会审议。

请各位予以审议。

附件：《上海建科咨询集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

上海建科咨询集团股份有限公司监事会

2025 年 6 月 18 日

附件:

上海建科咨询集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

本报告期内,上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东负责的精神,依法独立行使职权,忠实履行各项职责和义务,及时、全面获取了公司生产经营活动、财务状况、关联交易等情况和信息,对公司董事及高级管理人员履职尽责进行了监督,进一步发挥了防范、监督的作用,助力公司规范运营、健康发展。现将 2024 年度的主要工作报告如下:

一、监事会基本情况

根据公司 2022 年年度股东大会修订的《公司章程》,公司监事会调整为由 3 名监事组成,包括股东职工代表监事 2 名,职工监事 1 名。

二、监事会工作情况

2024 年,公司监事会共召开了 5 次会议,审议通过了 21 项议案,具体情况如下:

1. 2024 年 4 月 24 日,公司召开第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》《关于<公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告>的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》等 14 项议案。

2. 2024 年 8 月 14 日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于在 2024 年度担保额度内增加被担保对象的议案》等 3 项议案。

3. 2024 年 10 月 22 日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。

4. 2024 年 11 月 12 日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》《关于公司变更名称及修订<公司章程>的议案》等 2 项议案。

5. 2024 年 12 月 3 日，公司召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于上海国盛（集团）有限公司与上海建科集团股份有限公司签署<关于上海投资咨询集团有限公司之股权转让协议之补充协议>的议案》。

三、监事会对公司 2024 年度有关事项的独立意见

1. 公司依法运作情况

本报告期内，监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等所赋予的职权，重点对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务等情况进行了监督。

监事会认为：一是公司决策中遵守了《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控

制制度体系和相关管控机制，内控制度基本上得到了有效执行；二是董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议；三是公司的信息披露工作符合规定；四是公司董事、高级管理人员勤勉尽责，未发现存在违反法律、法规、《公司章程》的损害公司和股东利益行为；五是在公司重大资产交易等业务过程中，各项工作依法依规，公开公正。

2. 公司财务的情况

本报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了监督检查，认为：一是公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，会计处理无重大遗漏；二是公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年报、2024 年第三季度报告均真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 募集资金使用与管理情况

本报告期内，监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行监督，重点关注资金投向的合法性、合规性。监事会认为，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

4. 公司内控制度评价情况

根据监事会监督检查情况，监事会认为：一是公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及公司生产经营管理实际需要；二是通过会计师事务所审计，内部控制总体有效，重要业务领域的内控工作能够在合规的情况下实现业务的有序开展。

5. 公司关联交易情况

监事会依照《公司章程》和证监会有关规定对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：一是公司按照有关规定，控

制关联交易事项，尽量避免和减少关联交易，杜绝非法占用集团的资金、资产的行为；二是对于必要的关联交易，本着“公开、公平、公正”的市场化原则，依法签订关联交易合同，并按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行批准程序；三是关联交易价格依照同类交易的市场公允价格，保证关联交易价格具有公允性；四是保证按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行关联交易的信息披露义务。在 2024 年涉及的所有相关关联交易中，没有发现违法违规行为。

6. 内幕信息知情人管理制度的实施情况

本报告期内，公司的内幕信息管理规范健全，做到了内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记，未发现有相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违规行为。

7. 对股东大会决议执行情况

监事会认为，报告期内公司的董事及高级管理人员按照股东大会的决议，认真履行职责，执行股东大会审议通过的各项决议。监事会未发现公司的董事及高级管理人员在执行公司职务中存在违反《公司章程》的行为和损害股东利益的情况。

四、2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实履行监事会职责，维护公司和股东的权益。积极配合落实新《公司法》和中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司实际情况完成监事会改革工作。

议案四：

关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年末可供分配利润为 1,615,026,232.89 元，2024 年度实现归属于公司股东的净利润 342,576,156.63 元，母公司 2024 年年末可供分配利润为 261,329,698.01 元。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为保障股东合理投资回报，综合考虑公司行业特点、发展阶段、盈利水平及重大资金支出安排等因素，公司拟定利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.55 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2025 年 4 月 24 日，以公司总股本 409,861,106 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 6,124,910 股后的股本，即 403,736,196 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 102,952,729.98 元（含税），占公司 2024 年年度归属于公司股东的净利润比例为 30.05%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 94,965,451.50 元，现金分红和回购金额合计 197,918,181.48 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 57.77%。

如在公司利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。如后续总股本发生变化，将另行报告具体调整情况。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提交股东会审议。

请各位予以审议。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

议案五：

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东：

经上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会决议，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司 2024 年度审计机构。天健事务所在执行 2024 年度审计过程中，能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计工作，顺利完成了公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

鉴于天健事务所是具备证券从业资格的审计机构，拥有丰富的执业经验和较强的执业能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情况。为保证公司外部审计工作的连续性，提议公司续聘天健事务所承担本公司 2025 年度审计服务工作，聘任期限为一年，内容包括财报审计及内控审计，审计费用根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，因合并范围增加 17 家子公司，财报审计费用预计由 135 万元增加至 175 万元，内控审计费用预计 45 万元，保持不变。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提交股东会审议。

请各位予以审议。

附件：《天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况》

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

附件：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况

一、机构信息

(一) 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	9家	

(二) 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健会计师事务所）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、	2024年3	天健会计师事务所作为华	已完结（天健会计

	东海证券、 天健会计 师事务所	月 6 日	仪电气 2017 年度、2019 年 度年报审计机构，因华仪电 气涉嫌财务造假，在后续证 券虚假陈述诉讼案件中被 列为共同被告，要求承担连 带赔偿责任。	师事务所需在 5% 的范围内与华仪电 气承担连带责任， 天健会计师事务所 已按期履行判决)
--	-----------------------	-------	---	---

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

（三）诚信记录

天健会计师事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：义国兵，2013 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天健会计师事务所执业，本公司 IPO 期间曾为本公司提供过审计服务，2023-2024 年未提供，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核云从科技、和元生物、上海建科、福然德、同花顺、英方软件、嘉华股份、云中马等上市公司审计报告。

签字注册会计师：沈文伟，2017 年起成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在天健会计师事务所执业，2020 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核艾融软件、上海建科、蔚蓝锂芯等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：能计伟，2012 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健会计师事务所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核杭叉集团、星环科技、浙江美大等上市公司审计报告。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监

督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

议案六：

关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案

各位股东：

为满足上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营及业务发展的需要，减少货币资金占用，提高资金使用效率，公司为下属 16 家控股子（孙）公司在招商银行申请综合授信额度提供不超过 7 亿元连带责任保证担保。

一、担保情况概述

为了推进公司经营业务发展，进一步盘活存量资产，公司为下属工程咨询公司流动资金贷款提供授信额度连带责任保证担保不超过 1.5 亿元，为其开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保不超过 2.5 亿元。为其余下属 15 家控股子（孙）公司在招商银行开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，担保总额度不超过 3 亿元。期限自公司 2024 年年度股东会审议通过本担保事项之日起 12 个月，担保额度在上述期限内可滚动使用。其中，为资产负债率不超过 70%的子公司提供的担保额度不超过 68,000 万元，为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度不超过 2,000 万元，无关联担保及反担保，具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	截至2025年3月31日已使用担保金额	预计担保金额
1、资产负债率为70%以下的控股子公司：			
公司	上海建科工程咨询有限公司	23,771.65	40,000.00
	上海地铁咨询监理科技有限公司	3,257.59	8,000.00
	上海建科工程项目管理有限公司	954.06	5,000.00
	上海浦桥工程建设管理有限公司	1,261.19	5,000.00
	上海建科造价咨询有限公司	76.34	2,000.00
	思立博（上海）工程咨询有限公司	113.32	500.00

	上海市建筑科学研究院有限公司	2,051.51	4,000.00
	上海建科节能技术有限公司	38.04	500.00
	上海建科工程改造技术有限公司	109.33	1,000.00
	上海建研建材科技有限公司	2.20	500.00
	上海建科检验有限公司	45.07	500.00
	上海建科深水港检验有限公司	0.25	300.00
	上海建科消防技术有限公司	0.00	200.00
	上海市环境监测技术装备有限公司	19.67	500.00
	小 计	31,700.22	68,000.00
2、资产负债率为70%以上的控股子公司：			
公司	上海建科预应力技术工程有限公司	383.69	1,000.00
	上海建科环境技术有限公司	61.81	1,000.00
	小 计	445.50	2,000.00
	合 计	32,145.72	70,000.00

二、被担保人基本情况

1. 上海建科工程咨询有限公司

统一社会信用代码：913102308331524636

成立日期：1997-06-06

注册地址：上海市崇明区秀山路34号

法定代表人：张强

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：工程建设监理及咨询，工程造价咨询，建设工程招投标代理，工程项目管理，工程建设监理领域内的技术咨询服务，（系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，电子产品的销售及加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2025年3月31日 /2025年1-3月(未审)	2024年12月31日 /2024年度
资产总额	98,337.67	110,494.14
负债总额	28,859.98	33,763.24
净资产	69,477.69	76,730.90
营业收入	26,673.36	141,114.55
净利润	2,396.79	21,327.88

2. 上海地铁咨询监理科技有限公司

统一社会信用代码：91310112132650259X

成立日期：1993-07-22

注册地址：上海市闵行区申旺路519号2幢B座

法定代表人：曾浪

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：建设监理，工程测绘，市政（包括地铁）工程的车站、隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的八技服务及新产品的研发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2025年3月31日 /2025年1-3月(未审)	2024年12月31日 /2024年度
资产总额	5,565.57	6,925.18
负债总额	1,041.72	2,402.43
净资产	4,523.85	4,522.74
营业收入	1,991.23	10,219.40

项目	2025年3月31日 /2025年1-3月(未审)	2024年12月31日 /2024年度
净利润	1.10	1,563.68

3. 上海建科工程项目管理有限公司

统一社会信用代码：913102307831360186

成立日期：2005-12-05

注册地址：上海永冠经济开发区（崇明区向化公路2908号）

法定代表人：王宁

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：工程管理服务（造价、招标、咨询、监理），建设工程技术咨询
服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2025年3月31日 /2025年1-3月(未审)	2024年12月31日 /2024年度
资产总额	6,367.01	9,599.44
负债总额	402.29	3,926.55
净资产	5,964.72	5,672.89
营业收入	4,826.05	18,971.79
净利润	291.83	2,342.36

4. 上海浦桥工程建设管理有限公司

统一社会信用代码：91310110133291542D

成立日期：1994-07-21

注册地址：上海市杨浦区宁国路41号

法定代表人：李志伟

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程监理；地质灾害治理工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；单建式人防工程监理；设备监理服务；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2025年3月31日 /2025年1-3月（未审）	2024年12月31日 /2024年度
资产总额	6,341.66	7,432.07
负债总额	2,254.12	3,531.22
净资产	4,087.54	3,900.85
营业收入	2,248.22	12,110.64
净利润	186.69	1,741.89

5. 上海建科造价咨询有限公司

统一社会信用代码：91310230789504635T

成立日期：2006-05-26

注册地址：上海市崇明区向化镇六滂河路696号15幢37室

法定代表人：林韩涵

注册资本：1000万元人民币

经营范围：工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理服务；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2025年3月31日 /2025年1-3月（未审）	2024年12月31日 /2024年度
资产总额	4,005.25	6,468.03
负债总额	366.71	3,052.46
净资产	3,638.54	3,415.57
营业收入	1,860.42	11,420.54
净利润	222.97	1,713.22

6. 思立博（上海）工程咨询有限公司

统一社会信用代码：913101016302033042

成立日期：1996-01-02

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

法定代表人：罗长春

注册资本：500万元人民币

经营范围：建设监理，工程项目管理，机电、冶金、化工、电子、轻纺、环保、能源、交通工程项目监理的技术开发、转让、咨询、服务，机电设备，建筑材料，金属材料，五金交电，设备监理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 3 月 31 日 /2025 年 1-3 月（未审）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度
资产总额	1,966.78	2,408.63
负债总额	711.07	1,160.80
净资产	1,255.71	1,247.84
营业收入	623.22	3,277.74
净利润	7.87	353.79

7. 上海市建筑科学研究院有限公司

统一社会信用代码：91310000586830289M

成立日期：2011-12-12

注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号一楼

法定代表人：杨建荣

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；特种设备检验检测；测绘服务；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；信息技术咨询服务；市政设施管理；节能管理服务；地震服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2025年3月31日 /2025年1-3月(未审)	2024年12月31日 /2024年度
资产总额	46,456.84	54,708.07
负债总额	9,900.31	15,137.13
净资产	36,556.53	39,570.94
营业收入	11,573.88	61,546.54
净利润	1,615.59	10,176.52

8. 上海建科节能技术有限公司

统一社会信用代码：91310000785170308D

成立日期：2006-01-27

注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号401室

法定代表人：朱伟峰

注册资本：2,667万元人民币

经营范围：工业与民用建筑的设备与能源系统的节能项目、建筑围护结构改善热工性能的节能项目、可再生能源利用等节能项目的咨询,合同能源管理,能源管理领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、投资管理和投资咨询,建筑安装工程,机电设备、仪器仪表、建筑材料销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其83.75%股权

与公司关系：系公司控股孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2025年3月31日 /2025年1-3月(未审)	2024年12月31日 /2024年度
资产总额	6,729.42	6,654.21
负债总额	2,290.21	1,894.91
净资产	4,439.21	4,759.29

项目	2025年3月31日 /2025年1-3月(未审)	2024年12月31日 /2024年度
营业收入	211.75	3,671.66
净利润	-320.08	435.83

9. 上海建科工程改造技术有限公司

统一社会信用代码：91310104052979898F

成立日期：2012-08-24

注册地址：宛平南路75号8幢406室

法定代表人：张富文

注册资本：500万元人民币

经营范围：房屋建设工程施工，建筑专业建设工程设计，特种专业建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，防腐保温建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，消防设施建设工程专业施工，地基与基础建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，建筑、建材领域的技术开发、技术服务、技术咨询，技术转让，建筑材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2025年3月31日 /2025年1-3月(未审)	2024年12月31日 /2024年度
资产总额	1,406.59	1,668.65
负债总额	544.52	808.31
净资产	862.08	860.35
营业收入	634.05	2,372.84

项目	2025年3月31日 /2025年1-3月（未审）	2024年12月31日 /2024年度
净利润	1.73	43.78

10. 上海建研建材科技有限公司

统一社会信用代码：91310120631058110P

成立日期：1999-02-03

注册地址：上海市奉贤区青村镇南奉公路3988号2幢

法定代表人：王琼

注册资本：200万元人民币

经营范围：建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，砂浆稠化粉生产，轻骨料及轻骨料制品、轻质商品混凝土、建材批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2025年3月31日 /2025年1-3月（未审）	2024年12月31日 /2024年度
资产总额	4,544.85	5,110.22
负债总额	412.41	1,037.52
净资产	4,132.45	4,072.70
营业收入	689.14	1,933.29
净利润	59.74	239.67

11. 上海建科检验有限公司

统一社会信用代码：91310112666068482G

成立日期：2007-09-17

注册地址：闵行区申旺路519号2幢A座

法定代表人：王冰

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；雷电防护装置检测；认证服务；职业卫生技术服务；安全评价业务；室内环境检测。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；安全咨询服务；特种作业人员安全技术培训；计量技术服务；进出口商品检验鉴定；工程管理服务；实验分析仪器销售；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；专业保洁、清洗、消毒服务；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2025年3月31日 /2025年1-3月（未审）	2024年12月31日 /2024年度
资产总额	29,573.45	33,214.60
负债总额	9,173.81	10,542.82
净资产	20,399.64	22,671.78
营业收入	9,126.52	39,520.21
净利润	1,127.86	3,551.15

12. 上海建科深水港检验有限公司

统一社会信用代码：91310115132202640G

成立日期：1992-06-25

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区江山路2699弄5号

法定代表人：李维涛

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：建筑，建材，施工技术、检测、检验专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑工程与建筑材料质量检测，建筑科研相关仪器、设备销售，质检技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：公司全资子公司上海建科检验有限公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2025年3月31日 /2025年1-3月（未审）	2024年12月31日 /2024年度
资产总额	7,837.21	6,865.03
负债总额	2,246.50	1,536.55
净资产	5,590.71	5,328.47
营业收入	1,753.81	9,108.99
净利润	262.24	1,483.52

13. 上海建科消防技术有限公司

统一社会信用代码：91310112MA1GE8TH5T

成立日期：2021-03-22

注册地址：上海市闵行区春中路399号1幢北101室

法定代表人：车燕萍

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：许可项目：消防技术服务；建设工程质量检测；检验检测服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以

相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；实验分析仪器销售。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

主要股东：公司全资子公司上海建科科技投资发展有限公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2025年3月31日 /2025年1-3月(未审)	2024年12月31日 /2024年度
资产总额	943.38	1,226.59
负债总额	24.11	282.85
净资产	919.27	943.74
营业收入	179.73	1,277.68
净利润	-24.47	258.55

14. 上海市环境监测技术装备有限公司

统一社会信用代码：91310104132624384A

成立日期：1990-09-12

注册地址：上海市闵行区春中路399号1幢4层

法定代表人：董成

注册资本：1,700万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；专用设备修理；通用设备修理；环境保护监测；生态资源监测；生态恢复及生态保护服务；海洋环境服务；土地调查评估服务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；

水资源管理；水利相关咨询服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；检验检测服务；放射性污染监测；室内环境检测；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东：公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2025年3月31日 /2025年1-3月（未审）	2024年12月31日 /2024年度
资产总额	4,882.17	5,630.58
负债总额	2,721.97	3,240.77
净资产	2,160.21	2,389.81
营业收入	1,210.68	6,704.26
净利润	-134.61	215.16

15. 上海建科预应力技术工程有限公司

统一社会信用代码：913101041326788925

成立日期：1993-03-03

注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号

法定代表人：张富文

注册资本：800万元人民币

经营范围：贰级预应力工程施工；专业级预应力工程专项设计；钢结构和空间网架工程施工；建工、建材、工程机械专业领域的技术咨询、技术转让、技术服务及新产品的开发、研制、试销；波纹管制造和销售，预应力配件制造和销售，钢筋机械连接套筒制造和销售，锚具制造和销售（限分支机构制造），钢绞线的

销售；钢材、混凝土批发、代购代销。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其99.13%股权

与公司关系：系公司控股孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2025年3月31日 /2025年1-3月（未审）	2024年12月31日 /2024年度
资产总额	3,134.72	4,369.76
负债总额	2,847.25	4,112.63
净资产	287.47	257.13
营业收入	75.37	4,411.33
净利润	30.35	164.31

16. 上海建科环境技术有限公司

统一社会信用代码：91310120593183075T

成立日期：2012-04-11

注册地址：上海市闵行区申旺路519号7幢H座

法定代表人：龚治国

注册资本：3000万元人民币

经营范围：从事生态环境科技、建设工程技术、交通技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，质检技术服务，环境保护监测服务，生态资源监测服务，环境保护规划设计，环境工程建设工程专项设计，环保建设工程专业施工，环保产品检测服务，环保设备和仪器销售、安装、维修，自有设备租赁。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2025年3月31日 /2025年1-3月（未审）	2024年12月31日 /2024年度
资产总额	8,849.23	10,431.58
负债总额	6,919.73	8,543.51
净资产	1,929.50	1,888.07
营业收入	2,282.90	15,297.54
净利润	41.43	510.91

三、担保协议的主要内容

1. 债权人：招商银行股份有限公司上海徐家汇支行。
2. 担保方式：连带责任保证。
3. 保证期间：至该授信项下相关业务全额结清止。
4. 担保额度：不超过70,000万人民币。

具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计不超过上述预计的担保总额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司为下属16家控股子（孙）公司开具银行保函及流动资金贷款提供授信额度连带责任保证担保，公司拥有被担保方的控制权，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为32,145.72万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.98%。本次预计担保总额不超过

7 亿元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期对外担保情况。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提交股东会审议。

请各位予以审议。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

议案七：

关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海建科咨询集团股份有限公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定，综合考虑独立董事为上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作、治理体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定 2025 年度公司董事薪酬方案如下：

一、适用对象

公司董事。

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

1、公司非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴标准为每人每年 15 万元（含税），按月发放，自股东会审议通过后开始执行。

3、不在公司任职的外部非独立董事，不在公司领取任何报酬或董事津贴。

四、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提交股东会审议。

请各位予以审议。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

议案八：

关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《上海建科咨询集团股份有限公司章程》及相关规定，制定 2025 年度上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事薪酬方案如下：

一、适用对象

公司监事。

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

1、公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

2、不在公司任职的外部监事，不在公司领取任何报酬或监事津贴。

本议案已经公司第一届监事会第十九次会议审议通过，现提交股东会审议。

请各位予以审议。

上海建科咨询集团股份有限公司监事会

2025 年 6 月 18 日

议案九：

关于取消监事会并修订《公司章程》及 配套议事规则的议案

各位股东：

上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步提高公司规范化运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,结合公司实际情况,拟取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止,并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款作相应修订。具体内容详见公司于2025年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议和第一届监事会第二十次会议审议通过,现提交股东会审议。

请各位予以审议。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025年6月18日

听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》等有关规定，公司独立董事梁永明先生、苏勇先生、朱洪超先生、赵金城先生及已离任独立董事王广斌先生需向股东会进行年度工作述职。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司独立董事述职报告。

各独立董事述职报告分别提交股东会听取。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日