

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2025-048

上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于 2025 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 23 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《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。公司 2025 年度财务报告审计与内部控制审计的总费用为人民币 115 万元。其中，财务报告审计费用为人民币 70 万元，内部控制审计费用为人民币 45 万元，相比于 2024 年度的财务报告审计与内部控制审计费用，降幅为 23.33%。主要原因：服务流程优化，议价协商，实现费用合理下调。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-046）。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接；公司监事自动解任，章程附件《监事会议事规则》相应废止。

本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定和修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：临 2025-047）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》

根据现行的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，对公司的相关制度进行了全面性的梳理与制定。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定和修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：临 2025-047）。

3.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.03 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.05 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.06 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.07 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.08 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.09 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.10 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.11 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.12 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.13 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.14 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.15 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.16 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.17 《关于修订〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.18 《关于修订〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.19 《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.20 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2025 年 10 月 15 日 14:00 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

详细内容见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-050）

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日