

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：2026-003

上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议于2026年1月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年1月15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：

审议通过《关于公司向金融机构申请贷款暨公司为自身债务提供担保的议案》

为满足上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动的资金需求，公司向中国光大银行股份有限公司上海期交所支行申请2,150万元人民币（大写：贰仟壹佰伍拾万元整）的1年期流动资金贷款。以公司名下位于上海市南宁路1000号19层房产为上述贷款提供最高额抵押担保。

公司董事会认为：本次公司为自身债务提供担保，充分体现了对公司发展的支持，有助于解决公司经营发展中的资金需求，决策程序合法合规，符合公司及全体股东的整体利益，同意本次事项。

具体内容详见公司于2026年1月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司向金融机构申请贷款暨公司为自身债务提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日