证券代码：600170	证券简称：上海建工	公告编号：2026-049
债券代码：240782	债券简称：24 沪建 Y1	
债券代码：240783	债券简称：24 沪建 Y2	
债券代码：241305	债券简称：24 沪建 Y3	
债券代码：241857	债券简称：24 沪建 Y4	
债券代码：243624	债券简称：25 沪建 Y1	

上海建工集团股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第二十四次会议于 2026 年 11 月 26 日在公司会议室召开（现场结合通讯表决），应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长叶卫东先生召集、主持，部分高级管理人员列席了会议。会议通知于 11 月 20 日发出。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列事项：

（一）会议审议通过了《上海建工估值提升计划》。

内容详见《上海建工估值提升计划》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）会议审议通过了《上海建工关于以集中竞价交易方式回购股份方案》。

内容详见《上海建工关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》。

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 11 月 28 日