

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《中华人民共和国公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《中华人民共和国证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度主要经营指标

报告期内，公司实现营业收入 7.81 亿元，同比减少 24.78%；归属于上市公司股东的净利润-1.10 亿元；期末资产总计 21.81 亿元，同比减少 23.17%。

二、董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会会议情况及决议内容

2024 年，董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开十三次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第十二次会议	2024 年 1 月 9 日	1. 审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》； 2. 审议通过《关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变更登记的议案》； 3. 审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》； 4. 审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》； 5. 审议通过《关于更新制订公司董事会委员会工作细则的议案》； 6. 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
第五届董事会第十三次会议	2024 年 1 月 12 日	1. 审议通过《关于公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
第五届董事会第十四次会议	2024 年 1 月 15 日	1. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

第五届董事会第十五次会议	2024 年 3 月 5 日	1. 审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》。
第五届董事会第十六次会议	2024 年 4 月 8 日	1. 审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 2. 审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 3. 审议通过《2023 年度财务决算报告》； 4. 审议通过《2023 年年度报告（全文及摘要）》； 5. 审议通过《2023 年内部控制评价报告》； 6. 审议通过《关于〈2023 年度不进行利润分配〉的议案》； 7. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 8. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》； 9. 审议通过《关于 2024 年度授信及担保额度预计的议案》； 10. 审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 11. 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》； 12. 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》； 13. 审议通过《2023 年度审计委员会履职情况报告》； 14. 审议通过《2023 年度商誉减值测试报告》； 15. 审议通过《未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》； 16. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 17. 审议通过《关于董事、高管年度薪酬议案》； 18. 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》； 19. 审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
第五届董事会第十七次会议	2024 年 4 月 28 日	1. 审议通过《2024 年第一季度报告》。
第五届董事会第十八次会议	2024 年 5 月 20 日	1. 审议通过《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》； 2. 审议通过《关于公司增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》； 3. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
第五届董事会第十九次会议	2024 年 5 月 24 日	1. 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》； 2. 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》。
第五届董事会第二十次会议	2024 年 8 月 27 日	1. 审议并通过《2024 年半年度报告及其摘要》； 2. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
第五届董事会第二十一次会议	2024 年 10 月 30 日	1. 审议并通过《2024 年第三季度报告》。
第五届董事会第二十二次会议	2024 年 11 月 14 日	1. 审议并通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 2. 审议并通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第二十三次会议	2024 年 12 月 6 日	1. 审议并通过《关于投资设立公司暨关联交易的议案》； 2. 审议并通过《关于海外设立合资公司的议案》。
第五届董事会第	2024 年 12 月 12 日	1. 审议并通过《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度

二十四次会议		的议案》。
--------	--	-------

三、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司共召开 3 次临时股东大会和 1 次年度股东大会，公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、谨慎地执行公司股东大会通过的各项决议。

四、独立董事工作情况

2024 年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见公司 2024 年度独立董事述职报告。

五、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。专门委员会依据董事会制定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议，供董事会决策参考。

（一）审计委员会

2024 年，审计委员会共召开了 7 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委员会议事规则》的相关要求规范运作。

（二）提名委员会

2024 年，提名委员会共召开了 3 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会提名委员会议事规则》的相关要求规范运作。

（三）薪酬与考核委员会

2024 年，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求规范运作。

（四）战略委员会

2024 年，战略委员会共召开了 1 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会战略委员会议事规则》的相关要求规范运作。

六、信息披露情况

2024 年度，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，准确、完整、及时发布会议决议及重大事项等临时公告，2024 年度共计发布公告 113 份，相关文件若干份。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。

七、2025 年公司董事会重点工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2025 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。