证券代码：600643　　证券简称：爱建集团　　公告编号：临 2026-042

上海爱建集团股份有限公司
第十届董事会第 6 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个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第十届董事会第 6 次会议通知于 2026 年 10 月 16 日发出，会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议《公司 2026 年第三季度报告》

审议通过《公司 2026 年第三季度报告》，并根据中国证监会的相关规定予以披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第 8 次会议审议通过。

二、审议《关于修订<爱建集团信息披露管理制度>的议案》

审议通过《关于修订<爱建集团信息披露管理制度>的议案》，同意对《爱建集团信息披露管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《关于修订<爱建集团信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》

审议通过《关于修订<爱建集团信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》，同意对《爱建集团信息披露暂缓与豁免管理办法》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《关于修订<爱建集团董事会秘书工作制度>的议案》

审议通过《关于修订<爱建集团董事会秘书工作制度>的议案》，同意对《爱建集团董事会秘书工作制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议《关于修订<爱建集团内部审计管理制度>的议案》

审议通过《关于修订<爱建集团内部审计管理制度>的议案》，同意对《爱建集团内部审计管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议《爱建集团 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况评估报告暨估值提升计划》

审议通过《爱建集团 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况评估报告暨估值提升计划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2026-043 号公告）

七、审议《关于调整集团内设职能部门的议案》

审议通过《关于调整集团内设职能部门的议案》，同意：

为优化公司职能配置，进一步提升公司管理水平和运营效能，结合公司战略规划及业务发展需要，对集团内设职能部门进行调整，并授权公司经营管理层负责调整后的具体实施等相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日