证券代码：600170　　证券简称：上海建工　　公告编号：2026-043
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
第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议于 2026 年 10 月 29 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 10 月 19 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 2026 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）会议审议通过了《上海建工关于资产核销的议案》。

公司董事会审议本次资产核销相关事项后认为：公司本次资产核销取得了资产减值准备财务核销各项事实的外部认定证据、内部认定证据及相关资料，并经上会会计师事务所审计确认，符合《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策的相关规定，符合实际情况。资产核销后，能够更加公允的反映公司的财务情况和资产状况，可以使资产价值会计信息更加真实可靠，具有合理性。议案主要内容如下：

为真实准确地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》《公司章程》及公司相关会计政策等规定，经上会会计师事务所审计确认，公司下属子公司拟对发生事实损失的资产作财务核销处理。本次共核销资产 1,841.05 万元，均为应收账款且已全额计提减值准备。

本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，能够真实反映企业财务状况和资产价值，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）会议审议通过了《上海建工关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。

内容详见《上海建工关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避（关联董事叶卫东、殷红霞回避表决）。

（四）会议审议通过了《上海建工关于变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》。

内容详见《上海建工关于变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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 10 月 31 日