

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2025-048  
**上海全筑控股集团股份有限公司**  
**第五届董事会第三十二次会议**  
**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”）第五届董事会第三十二次会议于2025年9月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议于2025年9月23日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱先生召集并主持，会议出席董事9人，实际控制人出席董事1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：

1.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
 同意续聘会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。公司2025年年度财务报告审计与内部控制审计的总费用为人民币115万元。其中，财务报告审计费用人民币70万元，内部控制审计费用为人民币45万元，相比于2024年度的财务报告审计与内部控制审计费用，降幅为23.3%。主要原因：服务流程优化，议价协商，实现费用合理下降。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-046)。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定和修订公司部分管理制度的公告》(公告编号:临2025-047)。

本次监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定和修订公司部分管理制度的公告》(公告编号:临2025-047)。

3.审议通过《关于确定和修订公司部分管理制度的议案》  
 根据现行的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司的相关制度进行了全面性的梳理与制定。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定和修订公司部分管理制度的公告》(公告编号:临2025-047)。

3.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.03《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.04《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.05《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.06《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.07《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.08《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.09《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.10《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.11《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.12《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.13《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.14《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.15《关于修订〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.16《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.17《关于修订〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.18《关于修订〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.19《关于制定〈内部审计制度〉的议案》  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.20《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》  
 公司董事会提议于2025年10月15日14:00在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-050)。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会  
 2025年9月30日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2025-050

**上海全筑控股集团股份有限公司**  
**关于召开2025年第一次**  
**临时股东大会的通知**

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年10月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间:2025年10月15日 14:00 分

召开地点:上海市徐汇区南宁路1000号全筑大厦18楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期:自2025年10月15日至2025年10月15日 15:00

至2025年10月15日 15:00

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

3.18《关于修订〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.19《关于制定〈内部审计制度〉的议案》  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.20《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》  
 公司董事会提议于2025年10月15日14:00在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-050)。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会  
 2025年9月30日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2025-049

**上海全筑控股集团股份有限公司**  
**第五届监事会第二十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第二十次会议于2025年9月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议于2025年9月23日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由监事陈虎先生召集并主持，会议出席监事3人，实际控制人出席监事1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。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-046)。

公司监事会审计委员会已审议并通过本议案，并同意提交监事会审议。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定和修订公司部分管理制度的公告》(公告编号:临2025-047)。

本次监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定和修订公司部分管理制度的公告》(公告编号:临2025-047)。

3.01拟任会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

3.02该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.03拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)基本信息

机构名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月27日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:上海市静安区威海路755号25层

首席合伙伙人:张晓东

历史沿革:上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所(以下简称“上会会计师事务所”),成立于1981年1月,是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所,为全国第一批具有会计师事务所执业资格的会计师事务所之一;1996年12月改制为有限责任制的会计师事务所,2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

(二)人员信息

上会会计师事务所2024年末合伙人人数112人,注册会计师人数553人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数185人。

(三)业务规模

上会会计师事务所2024年度经审计的收入总额6.83亿元,审计业务收入4.79亿元,证券业务收入0.04亿元。

2024年度共向72家上市公司提供审计服务,收费总额0.81亿元,涉及行业包括采掘业;

制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;房地

业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;文化、体育和娱乐业;其

他行业。

上会会计师事务所2024年度经审计的收入总额6.83亿元,审计业务收入4.79亿元,证券

业务收入0.04亿元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-046)。

公司监事会审计委员会已审议并通过本议案，并同意提交监事会审议。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定和修订公司部分管理制度的公告》(公告编号:临2025-047)。

3.04拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)基本信息

机构名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月27日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:上海市静安区威海路755号25层

首席合伙伙人:张晓东

历史沿革:上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所(以下简称“上会会计师事务所”),成立于1981年1月,是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所,为全国第一批具有会计师事务所执业资格的会计师事务所之一;1996年12月改制为有限责任制的会计师事务所,2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

(二)人员信息

上会会计师事务所2024年末合伙人人数112人,注册会计师人数553人,签署过证券服

务业务审计报告的注册会计师人数185人。

(三)业务规模

上会会计师事务所2024年度经审计的收入总额6.83亿元,审计业务收入4.79亿元,证券

业务收入0.04亿元。

2024年度共向72家上市公司提供审计服务,收费总额0.81亿元,涉及行业包括采掘业;

制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;房地

业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;文化、体育和娱乐业;其

他行业。

上会会计师事务所2024年度经审计的收入总额6.83亿元,审计业务收入4.79亿元,证券

业务收入0.04亿元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-046)。

公司监事会审计委员会已审议并通过本议案，并同意提交监事会审议。

</div