（上接B189版）

项减值准备的计提依据和计提方法。根据上述方法，本年度公司对合同资产拟转回坏账准备43.62万元。

（三）商誉减值准备的计提依据和计提方法

根据《企业会计准则第8号——资产减值》和《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的规定，公司在资产负债表日对企业合并所形成的商誉在每年年度终了进行减值测试。

公司对商誉进行减值测试，对商誉所在资产组的可收回金额按照相应资产组的预计未来现金流量现值确认。公司利用了上海东洲资产评估有限公司出具的《上海建科咨询集团股份有限公司拟对合并重庆佳兴建设监理有限公司等九家公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（东洲评报字〔2026〕第0982号）的评估结论。

经测试，评估报告中涉及的九家公司的商誉不存在减值。因子公司上海上咨市场咨询有限公司计划注销清算，预计其未来不能给公司带来经济流入，故本年度对其商誉85.72万元全额计提商誉减值准备。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将导致公司2025年度合并报表利润总额降低13,561.05万元。

四、履行的审议程序和相关意见

董事会意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司财务状况，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2026-015

上海建科咨询集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，未导致上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海建科”）对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力、未来财务状况、经营成果造成影响

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月22日召开了第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，全票审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司预计的2026年度日常关联交易是公司日常业务发展的需要，预计情况合理，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意该议案所述事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。

公司于2026年4月22日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类型	关联交易内容	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额
关联采购	接受关联方提供的劳务	上海上咨协实工程顾问有限公司	600.00	283.44
		海南海金咨询服务有限公司	350.00	67.95
		上海上咨规划建筑设计有限公司	280.00	384.42
		长三角一体化示范区（上海）城市咨询有限公司	70.00	
		小计	1,300.00	735.81
	其他	上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司	270.00	204.05
		小计	270.00	204.05
关联销售	向关联方提供劳务	上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司	1,500.00	755.24
		上海城投控股股份有限公司	120.00	69.21
		上海上咨规划建筑设计有限公司	100.00	198.68
		海南海金咨询服务有限公司	50.00	3.35
		上海上实（集团）有限公司	30.00	16.25
		上海浦咨投资咨询有限公司		118.87
		上海上咨协实工程顾问有限公司		108.37
		长三角一体化示范区（上海）城市咨询有限公司		6.03
		小计	1,800.00	1,276.00
	其他	天津国兴资本运营有限公司	250.00	225.64
		小计	250.00	225.64
合计			3,620.00	2,441.50

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类型	关联交易内容	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	2026年一季度金额
关联采购	接受关联方提供的劳务	上海上咨协实工程顾问有限公司	400.00	283.44	0.40
		海南海金咨询服务有限公司	100.00	67.95	
		长三角一体化示范区（上海）城市咨询有限公司	100.00		
		上海上咨规划建筑设计有限公司	50.00	384.42	6.11
		小计	650.00	735.81	6.51
	其他	上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司	250.00	204.05	48.84
		小计	250.00	204.05	48.84
关联销售	向关联方提供劳务	上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司	1,350.00	755.24	195.93
		上海城投控股股份有限公司	130.00	69.21	25.47
		上海上咨规划建筑设计有限公司	20.00	198.68	7.83
		海南海金咨询服务有限公司	20.00	3.35	7.55
		上海上咨协实工程顾问有限公司	20.00	108.37	0.27
		长三角一体化示范区（上海）城市咨询有限公司	10.00	6.03	2.26
		上海浦咨投资咨询有限公司	20.00	118.87	
		上海上实（集团）有限公司	30.00	16.25	
		小计	1,600.00	1,276.00	239.31
	其他	天津国兴资本运营有限公司	250.00	225.64	54.62
		小计	250.00	225.64	54.62
合计			2,750.00	2,441.50	349.28

二、关联人介绍和关联关系

（一）上海国盛（集团）有限公司

统一社会信用代码	91310000667885050M
公司类型	有限责任公司(国有独资)
成立日期	2007年09月26日
住所	上海市长宁区幸福路137号3幢1楼
法定代表人	叶劲松
注册资本	2,006,600万元人民币
经营范围	开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东	上海市国有资产监督管理委员会持股100%
与上海建科的关联关系	直接持有上海建科28.11%的股份

（二）上海城投控股股份有限公司

统一社会信用代码	91310000132207927C
公司类型	股份有限公司(港澳台投资、上市)
成立日期	1992年09月09日
住所	上海市虹口区吴淞路130号19楼
法定代表人	张玦
注册资本	252,957.5634万元人民币
经营范围	实业投资，原水供应，自来水开发，污水治理，污水处理及输送，给排水设施运营、维修，给排水工程建设，机电设备制造与安装，技术开发咨询和服务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东	上海城投（集团）有限公司持股46.93%
与上海建科的关联关系	直接持有上海建科7.81%的股份

（三）上海上实（集团）有限公司

统一社会信用代码	91310000132278215T
公司类型	有限责任公司(国有独资)
成立日期	1996年08月20日
住所	上海市淮海中路98号金钟广场21楼
法定代表人	冷伟青
注册资本	185,900万元人民币
经营范围	实业投资，国内贸易（除专项规定），授权范围内的国有资产经营与管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东	上海市国有资产管理办公室持股100%
与上海建科的关联关系	直接持有上海建科19.52%的股份

（四）天津国兴资本运营有限公司

统一社会信用代码	91120000686568114G
公司类型	有限责任公司
成立日期	2013年12月24日
住所	天津市河西区大沽南路814号
法定代表人	李连庆
注册资本	457,400万元人民币
经营范围	国有产（股）权经营、管理及相关咨询服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
主要股东	天津市人民政府国有资产监督管理委员会持股51%
与上海建科的关联关系	直接持有上海建科控股子公司天津工程咨询有限公司49%的股权

（五）上海上咨协实工程顾问有限公司

统一社会信用代码	91310230759028551 4
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2004年02月20日
住所	上海市崇明区横沙乡富民支路58号1133室(上海横泰经济开发区)
法定代表人	杨桃红
注册资本	1,000万元人民币
经营范围	一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；会议及展览服务；财务咨询；招投标代理服务；政府采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东	上海上咨工程造价咨询有限公司持股40%
与上海建科的关联关系	上海建科的控股子公司上咨工程造价咨询有限公司持有其40%股权

（六）海南海金咨询服务有限公司

统一社会信用代码	91460100MA5RJFBUK75
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2017年03月27日
住所	海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座9楼
法定代表人	李晶
注册资本	196.078431万元人民币
经营范围	一般项目：社会经济咨询服务；财务咨询；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；工程造价咨询业务；工程管理服务；招投标代理服务；会议及展览服务；贸易经纪；国内贸易代理；规划设计管理；专业设计服务；市场调查（不含涉外调查）；房地产咨询；房地产经纪（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东	海南金融控股股份有限公司持股51%
与上海建科的关联关系	上海建科的全资子公司上海国际投资咨询有限公司持有其49%股权

（七）上海上咨规划建筑设计有限公司

统一社会信用代码	91310230630730550R
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	1997年01月30日
住所	上海市静安区广中西路777弄88号1501－1室
法定代表人	任翔
注册资本	1,500万元人民币
经营范围	建筑工程，城市规划设计，园林景观设计，室内装饰设计，工程管理服务，建筑工程咨询，附一分支。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东	上海国际投资咨询有限公司持股45%
与上海建科的关联关系	上海建科的全资子公司上海国际投资咨询有限公司持有其45%股权

（八）长三角一体化示范区（上海）城市咨询有限公司

统一社会信用代码	91310118MA1JP6JBXL
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2021年03月12日
住所	上海市青浦区朱家角镇康业路951弄32号1幢三层区383室
法定代表人	张国芳
注册资本	600万元人民币
经营范围	许可项目：各类工程建设活动；工程造价咨询业务；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术交流、技术推广，大气环境污染防治服务，水环境污染防治服务，土壤污染防治服务，环境保护检测，招投标代理服务，大数据服务，计算机系统服务，规划设计管理，财务咨询，企业营销策划，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），电脑图文设计、制作，企业形象策划，展览展示服务，翻译服务，会务服务，销售环保设备、仪器产品、花卉苗木、通讯设备、日用百货、计算机及软硬件、摄影器材、音响设备及器材、办公用品、电子产品、服装鞋帽、工艺礼品（象牙及其制品除外）、五金交电、通讯器材、机械设备、建筑材料、仪器仪表、汽车配件、化妆品、玩具、矿产品（除专项审批）、塑料制品、金属制品、装潢材料、酒店设备、家具、食用农产品、化工产品销售（不含许可类化工产品）、物业管理、工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东	上海投资咨询集团有限公司持股50%，上海融投（集团）有限公司持股50%
与上海建科的关联关系	上海建科的全资子公司上海国际投资咨询集团有限公司持有其50%股权

（九）上海浦咨投资咨询有限公司

统一社会信用代码	91310115133752388G
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	1994年03月23日
住所	上海市浦东新区临沂路128号5楼501－511室
法定代表人	朱丽蓉
注册资本	200万元人民币
经营范围	国内外项目投资咨询，经济信息咨询，商务服务，建设工程监理服务，建筑工程造价咨询，建设工程招标代理，从事建筑科技领域内的技术服务，技术咨询，技术转让，技术开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东	上海投资咨询集团有限公司持股50%，上海浦东锐祥企业管理有限公司持股50%
与上海建科的关联关系	上海建科的全资子公司上海投资咨询集团有限公司持有其50%股权

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司日常生产经营的实际需要，公司同关联方开展采购、销售等业务，关联交易价格均遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格。上述关联交易按规定的程序批准后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司的关联交易价格公允，未损害公司及股东、特别是中小股东利益。关联交易不会对公司持续经营能力、未来财务状况、经营成果造成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2026-011

上海建科咨询集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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

（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2026年4月22日以现场会议结合视频方式召开。

（二）公司已于2026年4月12日以电子邮件形式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名。董事会秘书列席会议。

（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈公司2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》；

本议案经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》；

本议案经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

(三) 审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》；

本议案经公司第二届董事会战略、科技与ESG委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于〈公司2025年度总裁工作报告〉的议案》；

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

(五)审议通过《关于〈公司“十五五”发展规划〉的议案》；

本议案经公司第二届董事会战略、科技与ESG委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

(六)审议通过《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》；

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-012）。

(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》；

本议案经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

(八)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-014）。

(九)审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》；

本议案经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

4名关联董事对本议案回避表决。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-015）。

(十)审议通过《关于〈公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

联合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）。

(十一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。

(十二)审议通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》；

本议案经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

(十三)审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》；

公司2026年度董事薪酬方案为：在公司任职的非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴；独立董事津贴标准为每人每年15万元（含税），按月发放，自股东会审议通过后开始执行；不在公司任职的外部非独立董事，不在公司领取任何报酬或董事津贴。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议，薪酬与考核委员会委员回避表决，提交董事会审议。

8名关联董事对本议案回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，8票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十四)审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司2026年度高级管理人员薪酬方案为：职业经理人身份的高级管理人员按照公司职业经理人薪酬制度改革实施方案执行；其他高级管理人员按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效等因素领取薪酬。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

1名关联董事对本议案回避表决。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

(十五) 审议通过《关于〈公司2025年可持续发展报告〉的议案》；

本议案经公司第二届董事会战略、科技与ESG委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度可持续发展报告摘要》《公司2025年度可持续发展报告》。

(十六)审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》；

本议案经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

(十七)审议通过《关于〈公司2025年内部审计工作总结及2026年工作计划〉的议案》；

本议案经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

(十八)审议通过《关于〈公司董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

(十九)审议通过《关于制定〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

(二十)审议通过《关于制定〈公司2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》；

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

(二十一)听取《公司2025年度独立董事述职报告》；

会议分别听取了公司独立董事梁永明先生、苏勇先生、朱洪超先生、赵金城先生、李兴华先生2025年度述职报告。

本议案需提交股东会听取。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度独立董事述职报告》（梁永明、苏勇、朱洪超、赵金城、李兴华）。

(二十二)听取《公司总法律顾问2025年度述职报告》；

(二十三)听取《公司对受聘会计师事务所的履职情况评估报告》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

(二十四)听取《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2026-017

上海建科咨询集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币60,000万元（含本数）
投资种类	安全性高、流动性好、期限在12个月以内的低风险理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序：公司于2026年4月22日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、期限在12个月以内的低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资收益。

(二)委托理财额度

公司及子公司拟使用不超过人民币60,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。以上额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

(三)资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内的低风险理财产品。

(五)投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)实施方式

本事项经董事会审议通过后，在上述额度范围内授权公司管理层行使自有资金理财决策权并签署相关合同文件。公司财务部门负责组织实施具体事宜。

二、审议程序

公司于2026年4月22日召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币60,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

三、投资风险分析及风控措施

公司现金管理参与的金融产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司不能完全排除投资受到市场波动的影响，因而现金管理可能存在一定的投资风险。

为保证资金流动性和安全性，公司制定了以下内部控制措施：

（一）公司遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资，并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系。

（二）公司资产财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（三）公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（四）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（五）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603153 证券简称：上海建科公告编号：2026-016

上海建科咨询集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，现将上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]40号）核准并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,500万股，发行价格为每股人民币11.47元，募集资金总额为人民币63,085.00万元，扣除本次发行费用人民币3,194.42万元后，公司募集资金净额为59,890.58万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-9号）。公司对募集资金实行了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司已使用募集资金60,532.03万元，募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为0.00万元。

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	59,890.58
截至期初累计发生额	项目投入	B1	58,015.68
	利息收入净额	B2	671.89
	其他-节余募集资金永久补充流动资金	B3	0.00
本期发生额	项目投入	C1	2,516.36
	利息收入净额	C2	3.46
	其他-节余募集资金永久补充流动资金	C3	33.90
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	60,532.03
	利息收入净额	D2=B2+C2	675.35
	其他-节余募集资金永久补充流动资金	D3=B3+C3	33.90
结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。

根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同联席保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司于2023年3月1日分别与上海银行股份有限公司浦西分行、招商银行股份有限公司上海徐家汇支行、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

鉴于“核心业务能力提升项目”及“数智科技产业能力提升项目”实施主体为公司下属全资公司（以下合称“全资公司”）上海建科工程咨询有限公司、上海建科检验检测认证有限公司、上海市建筑科学研究院有限公司及上海市建筑科学研究院科技发展有限公司，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司于2023年8月28日召开的第一届董事会第十七次会议同意，公司、全资公司、商业银行及联合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司分别签订《募集资金专户存储五方监管协议》，明确了各方的权利义务。五方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及全资公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司及全资公司共有0个募集资金专户，所有募投项目已投入完毕，募集资金专户均已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金的实际使用情况，详见本报告附表1

（二）募投项目先期投入及置换情况

不适用

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不适用

（五）节余募集资金使用情况

2024年4月，数智科技产业能力提升项目达到预定可使用状态，项目结项。公司于2024年4月将结项后募集资金账户中节余的利息收入扣除手续费后总计0.33万元转入企业科创中心和信息化能力建设项目继续使用。

2024年7月，核心业务能力提升项目达到预定可使用状态，项目结项。公司于2024年8月将结项后募集资金账户中节余的利息收入扣除手续费后总计4.58万元转入企业科创中心和信息化能力建设项目继续使用。

2025年10月，企业科创中心和信息化能力建设项目达到预定可使用状态，项目结项。公司于2025年10月将所有项目结余募集资金33.90万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

上述三个项目对应的下述7个募集资金账户已办理账户注销手续。

账户名称	资金托管银行	银行账户
上海建科集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801000004523
上海市建筑科学研究院有限公司	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	121909902910606
上海市建筑科学研究院科技发展有限公司	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	121904748410505
上海建科集团股份有限公司	上海银行股份有限公司浦西分行	03005265238
上海建科工程咨询有限公司	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	121904710110803
上海建科检验有限公司	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	121904750210303
上海建科咨询集团股份有限公司	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	121902941710215

（六）募集资金使用的其他情况

公司募投项目的支出涉及人员薪酬相关费用，公司以自有资金按月先行垫付，后续从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为：上海建科公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了上海建科公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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第1号——规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金使用及披露不存在重大问题，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				59,890.58		本年度投入募集资金总额					2,516.36	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					60,532.03	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
核心业务能力提升项目	无	29,293.58	29,293.58	29,293.58	0.00	29,607.50	313.92	101.07	2024年7月	2,416.16	是	否
企业科创中心和信息化能力建设项目	无	25,597.00	25,597.00	25,597.00	2,516.36	25,889.