

上海全筑控股集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带法律责任。

3.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者请勿据此认购或买卖公司股票,也不得据此进行投资决策,投资者应仔细阅读本报告全文,并自行承担投资风险。

第二节 公司简介和主要财务指标

1.公司简介

股票简称	股票代码	变更前股票简称	变更前股票代码
全筑股份	603000		

2.主要财务指标

项目	2025年	2024年	比上年同期/同期增减(%)
营业收入	212,626,798.44	227,558,204.89	-6.58%
归属于上市公司股东的净利润	19,159,892.34	20,381,412.28	-5.79%

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

第三节 公司治理

1.公司治理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》等制度的规定,不断完善公司治理,规范公司运作,提高公司治理水平。

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

第四节 经营情况讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

报告期内,公司紧紧围绕年度经营目标,坚持稳中求进工作总基调,积极应对复杂多变的外部环境,实现了营业收入和净利润的稳步增长。公司重点推进了城市更新、绿色建筑、智慧建筑等业务,取得了显著成效。

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

第五节 重要事项

1.报告期内重大事件摘要

报告期内,公司完成了2025年度利润分配,向全体股东派发了现金股利。此外,公司还完成了多项重大合同的签署和履行,为公司的长期发展奠定了坚实基础。

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

第六节 普通股利润分配或资本公积金转增预案

1.利润分配政策

公司利润分配政策为:公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理回报,兼顾公司的可持续发展。利润分配形式包括现金分红和股票回购等。

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

第七节 董事会、监事会、独立董事、监事会对相关事项的审议和表决情况

1.董事会审议情况

报告期内,公司董事会严格按照《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定,召开了多次会议,审议了各项议案,并形成了决议。董事会成员均认真履行职责,确保了公司的正常运营。

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

第八节 内部控制评价报告

1.内部控制评价结论

报告期内,公司内部控制体系运行有效,未发现重大缺陷。公司将持续加强内部控制建设,提升风险防范能力,确保公司资产安全和经营目标的实现。

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

第九节 投资者关系

1.投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理,通过多种渠道加强与投资者的沟通。报告期内,公司接待了多家机构投资者和分析师,解答了投资者的疑问,提升了公司的透明度和信誉。

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

第十节 社会责任

1.社会责任履行

公司积极履行社会责任,关注员工权益,参与社会公益。报告期内,公司开展了多项公益活动,为社会做出了积极贡献。同时,公司还加强了员工培训,提升了员工的综合素质。

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

第十一节 其他重要事项

1.其他重要事项

报告期内,公司还完成了多项重要事项,包括重大合同的签署、新业务的拓展等。公司将持续关注市场动态,把握发展机遇,推动公司高质量发展。

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

第十二节 备查文件目录

1.备查文件目录

报告期内,公司备有年度报告全文、审计报告、内部控制评价报告等重要文件,供投资者查阅。投资者可到公司网站或指定信息披露地点进行查阅。

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

第十三节 附录

1.附录

附录部分包含公司的详细财务数据、业务数据以及管理层讨论与分析等内容。投资者可以通过查阅年度报告全文获取更多信息。

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

第十四节 其他补充事项

1.其他补充事项

报告期内,公司还发生了一些其他重要事项,如重大诉讼、行政处罚等。公司将依法依规处理,并及时披露相关信息,确保公司的合法权益不受侵害。

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

第十五节 其他重要事项

1.其他重要事项

报告期内,公司还发生了一些其他重要事项,如重大资产重组、股权激励等。公司将严格按照法律法规的要求,履行信息披露义务,确保程序的合法合规。

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

第十六节 其他重要事项

1.其他重要事项

报告期内,公司还发生了一些其他重要事项,如重大合同变更、关联交易等。公司将严格按照法律法规的要求,履行信息披露义务,确保交易的公平合理。

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

第十七节 其他重要事项

1.其他重要事项

报告期内,公司还发生了一些其他重要事项,如重大资产重组、股权激励等。公司将严格按照法律法规的要求,履行信息披露义务,确保程序的合法合规。

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

第十八节 其他重要事项

1.其他重要事项

报告期内,公司还发生了一些其他重要事项,如重大合同变更、关联交易等。公司将严格按照法律法规的要求,履行信息披露义务,确保交易的公平合理。

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

第十九节 其他重要事项

1.其他重要事项

报告期内,公司还发生了一些其他重要事项,如重大资产重组、股权激励等。公司将严格按照法律法规的要求,履行信息披露义务,确保程序的合法合规。

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

项目	期末余额	期初余额	变动原因
设计	6,821,370.68	96,721,794.34	
施工	456,547,641.67	54,082,962.91	
其他	63,099,397.34	622,197,263.09	
合计	526,468,409.69	681,001,999.34	

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于2025年度计提资产减值准备的公告

根据《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,为了真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果,公司结合资产减值准备的实际情况,对2025年度计提资产减值准备进行了测算,并履行了必要的决策程序。

项目	本报告期计提减值准备	年初余额	期末余额
一、信用减值损失	-	-563.30	-
二、资产减值损失	-	-5,848.16	-
三、其他减值损失	-	-21.96	-
合计	-	-6,433.42	-

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

根据《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,为了真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果,公司结合未弥补亏损的实际情况,对2025年度计提资产减值准备进行了测算,并履行了必要的决策程序。

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》
- 审议《2025年度财务决算报告》
- 审议《2025年度利润分配预案》

上海全筑控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、会议时间:2026年4月30日

二、会议地点:上海市静安区南京西路1000号11楼

三、会议议程:

- 审议《2025年度董事会工作报告》
- 审议《2025年度监事会工作报告》