

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2024-003

上海建科集团股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2024年4月24日以现场会议结合视频方式召开。

（二）公司已于2024年4月14日以电子邮件形式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。

（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书、部分高级管理人员列席会议。

（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2023年年度报告〉全文及其摘要的议

案》；

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》；

本议案经公司董员会 2024 年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决情况：11 票同意，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《2024 年第一季度报告》。

(三) 审议通过《关于〈公司 2023 年度总裁工作报告〉的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(四) 审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：11 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大会审议。

(五) 审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：11 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大会审议。

(六) 审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》;

表决结果：11 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大会审议。

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《2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-005）。

(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 2024 年度审计机构的议案》;

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：11 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大会审议。

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：2024-006）。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》;

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：11 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《会计政策变更公告》（公告编号：2024-007）。

(九) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

表决结果：11 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2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-008）。

(十) 审议通过《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》；

表决结果：11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大会审议。

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《关于公司为部分子公司银行授信提供担保预计的公告》（公告编号：2024-009）。

(十一) 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

本议案经公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过提交董事会审议。

4名关联董事对本议案回避表决。

表决结果：7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《2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

(十二) 审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：11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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

（十三） 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：11 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：2024-012）。

（十四） 审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》；

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：11 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《2023 年度内部控制评价报告》。

（十五） 审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》；

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

7 名关联董事对本议案回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》;

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过提交董事会审议。

1 名关联董事对本议案回避表决。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

(十七) 审议通过《关于〈公司 2020-2023 年职业经理人考核结果及薪酬兑现情况报告〉的议案》;

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过提交董事会审议。

1 名关联董事对本议案回避表决。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

(十八) 审议通过《关于〈公司 2023 年环境、社会及治理 (ESG) 报告〉的议案》;

表决结果：11 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 2023 年环境、社会及治理 (ESG) 报告》。

(十九) 审议通过《关于〈公司审计委员会 2023 年度履职情况的报告〉的议案》;

表决结果：11 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 2023 年度履职情况报告》。

(二十) 审议通过《关于〈公司 2023 年内部审计工作总结及 2024

年工作计划》的议案》;

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

(二十一) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》;

表决结果: 11 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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 (公告编号: 2024-013) 。

(二十二) 审议通过《关于〈公司董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告〉的议案》;

表决结果: 11 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 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。

(二十三) 审议通过《关于公司董事会审计委员会委员调整的议案》;

调整后的董事会审计委员会组成为: 梁永明先生、苏勇先生、张辰先生, 其中梁永明先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

(二十四) 审议通过《关于公司董事会战略委员会更名及委员调整的议案》;

更名为董事会战略、科技与 ESG 委员会, 组成为: 王吉杰先生、

王广斌先生、周予鼎先生，其中王吉杰先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(二十五) 审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会委员调整的议案》；

调整后的公司董事会薪酬与考核委员会组成为：王广斌先生、朱洪超先生、田晖先生，其中王广斌先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(二十六) 审议通过《关于制订〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

表决结果：11 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《公司独立董事专门会议工作制度》。

(二十七) 审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》；

表决结果：11 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《公司独立董事制度》。

(二十八) 审议通过《关于修订〈公司总裁办公会议事决策规则〉的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(二十九) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；

表决结果：11 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《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

（三十） 听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》；

本议案需提交股东大会听取。

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 2023 年度独立董事述职报告》（梁永明、苏勇、王广斌、朱洪超）。

（三十一） 听取《公司 2023 年度总法律顾问工作报告》；

（三十二） 听取《公司对会计师事务所履职情况评估报告》及《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《公司对会计师事务所履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日