

证券代码：600170
债券代码：240782
债券代码：240783
债券代码：241305
债券代码：241857

证券简称：上海建工
债券简称：24 沪建 Y1
债券简称：24 沪建 Y2
债券简称：24 沪建 Y3
债券简称：24 沪建 Y4

公告编号：2025-008

上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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。

上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第九届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议应参会董事 8 名，实参会董事 8 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集、主持。会议通知于 3 月 19 日发出。

会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

一、会议审议通过了《上海建工关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；内容详见《上海建工关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、会议审议通过了《上海建工关于职业经理人 2024 年、2025 年考核目标的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避（关联董事叶卫东回避表决）。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2025 年 3 月 29 日