

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2025-062

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

## 上海沪工焊接集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议于 2025 年 11 月 28 日以邮件、微信等方式发出董事会会议通知和材料。

(三) 本次董事会会议于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

(四) 本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。

(五) 本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### (二) 逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 审议通过《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 审议通过《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.04 审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.05 审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.06 审议通过《外部信息使用人管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.07 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.08 审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.09 审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 审议通过《董事会秘书工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.11 审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.12 审议通过《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.13 审议通过《资产减值准备计提及核销管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.14 审议通过《募集资金使用管理办法》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.15 审议通过《总经理工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.16 审议通过《子公司管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.17 审议通过《内部审计工作制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.18 审议通过《重大投资经营决策管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.19 审议通过《股东会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.20 审议通过《董事会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.21 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.22 审议通过《融资与对外担保管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.23 审议通过《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.24 审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.25 审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.26 审议通过《董事离职管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.27 审议通过《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.28 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案中关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《融资与对外担保管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《会计师事务所选聘制度》《关联交易管理制度》及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号 2025-065）。

### **(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-066）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2025-067）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号 2025-068）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(六) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-069）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(七) 审议通过《关于召开“沪工转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于召开“沪工转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号 2025-070）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日