

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2025-065

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 关于修订、制定公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订、制定公司部分治理制度的原因说明

为进一步规范运作，完善公司治理体系，公司经审慎研究并结合实际情况，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《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》等有关法律、法规的规定，修订、制定公司部分治理制度。

二、本次修订、制定公司部分治理制度的情况

序号	制度名称	备注	是否需要提交 股东大会审议
1	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
2	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
3	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
5	《投资者关系管理制度》	修订	否
6	《外部信息使用人管理制度》	修订	否

7	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
8	《信息披露管理制度》	修订	否
9	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
10	《董事会秘书工作细则》	修订	否
11	《重大信息内部报告制度》	修订	否
12	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
13	《资产减值准备计提及核销管理制度》	修订	否
14	《募集资金使用管理办法》	修订	否
15	《总经理工作细则》	修订	否
16	《子公司管理制度》	修订	否
17	《内部审计工作制度》	修订	否
18	《重大投资经营决策管理制度》	修订	否
19	《股东会议事规则》	修订	是
20	《董事会议事规则》	修订	是
21	《独立董事工作制度》	修订	是
22	《融资与对外担保管理制度》	修订	是
23	《控股股东、实际控制人行为规范》	修订	是
24	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
25	《关联交易管理制度》	修订	是
26	《董事离职管理制度》	制定	否
27	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	制定	否

28	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
----	-------------------	----	---

三、其他说明

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的制度全文。其中修订《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》的议案需提交公司股东大会审议。

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