（上接B123版）

备采购，自2019年10月开始设备投资以来，公司每年度持续投入，截至2024年12月31日累计投入为59.08%。因该项目的设备主要为大型设备，设备的工艺技术水准要求高，设备安装调试周期、专业生产操作人员的培训周期均比较长，项目投入进度延后；公司原本计划2022年继续加快项目投资进度，但因受超预期因素影响，供应链受到阻碍，项目进一步延误，因此未能按原预定计划完成投资。目前有部分使用募集资金投入的设备已验收通过并用于生产。根据公司2022年12月30日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，并经2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，公司将使用公开发行可转换债券的募集资金投资项目“航天装备制造基地一期建设项目”的预定可使用状态时间延期至2024年12月31日。为了顺应市场及行业变化趋势，提升募集资金使用效率，经审慎考虑、评估后，公司根据总体发展规划和实际经营需要，结合投资项目的重要性和紧迫性，公司于2024年4月25日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，并经2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过，将该项目达到预计可使用状态日期继续延期至2025年12月31日。

公司于2024年8月27日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目增加实施地点的议案》，对可转债募投项目“航天装备制造基地一期建设项目”的实施地点进行增加，本次部分募投项目增加实施地点未改变募投项目的投资内容、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

注3：本投资项目内容为补充流动资金，募集资金总额扣除承销费用及其他两个募投项目资金后实际可用于补充流动资金的募集资金为11，547.17万元，截至2021年11月，实际使用募集资金及其利息11，634.56万元，该“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕，均用于补充公司流动资金和公司日常经营使用，未做其他用途，募集资金专户宁波银行松江支行账户余额为0，并于2021年11月25日注销该募集资金专户，故累计投入进度为100%。

证券代码：603131　证券简称：上海沪工　公告编号：2025-018
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公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

重要内容提示：

● 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行申请总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的综合授信额度。

● 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司规模扩大和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的综合授信额度，用于办理包括但不限于各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种的综合授信业务。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自股东大会批准之日起1年内有效。在有效期内，以上额度内的融资在实际发生时无需再经公司董事会或股东大会另行审议。以上授信额度不等于公司的实际融资额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司法定代表人签署。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码：603131　证券简称：上海沪工　公告编号：2025-019
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使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告

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。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。

● 投资金额：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司使用闲置自有资金进行委托理财的单日最高余额不超过9亿元人民币。上述进行委托理财额度不等于公司的实际委托理财发生额，具体发生金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，最多不超过本次授予的额度。

● 已履行的审议程序：公司于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除所购买的理财产品受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）委托理财目的

在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品，能有效提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及下属公司使用闲置自有资金进行委托理财的单日最高余额不超过9亿元人民币。上述进行委托理财额度不等于公司的实际的委托理财发生额，具体发生金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最多不超过本次授予的额度。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。

委托理财的受托方为经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构。

（五）委托理财额度有效期

本次委托理财申请额度自公司股东大会审议通过之日起1年内有效。

公司提请股东大会授权法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，本授权有效期与上述委托理财额度有效期相同。公司的具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

二、投资风险分析及风控措施

（一）风险提示

公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

（二）风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。

2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，使用闲置自有资金，以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件，投资于风险可控的理财产品。

3、明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

三、对公司的影响

在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的事项合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定进行相应的会计处理，理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。

四、决策程序的履行及监事会意见

2025年4月23日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：本次使用闲置自有资金进行委托理财事项，有利于公司提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项的审批程序合法合规，符合公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事一致同意通过以上事项。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码：603131　证券简称：上海沪工　公告编号：2025-020
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使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

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。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构。

● 本次现金管理额度：公司及下属公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额不超过2亿元人民币。上述进行现金管理额度不等于公司的实际现金管理发生额，具体发生金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最多不超过本次授予的额度。

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单个产品投资期限不超过12个月，且使用募集资金进行现金管理投资的产品不得用于质押。

● 现金管理额度期限：上述额度期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

● 履行的审议程序：2025年4月23日，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次现金管理情况

（一）现金管理目的

根据公司募集资金的使用情况，在确保募投项目正常实施和风险可控的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，能有效提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，公司向社会公开发行人民币400，000，000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计400万张，期限6年。募集资金总额为人民币40，000.00万元，扣除不含税承销费人民币4，528，301.89元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币395，471，698.11元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

3、募集资金的使用情况

本次募集资金将用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一期建设项目及补充流动资金。截至2024年12月31日，募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

项目名称	是否发生变更	拟投入募集资金金额	实际投入募集资金金额
精密数控激光切割装备扩产项目	否	9，000.00	132.49
航天装备制造基地一期建设项目	否	19，000.00	11，224.71
补充流动资金项目	否	12，000.00	11，634.56
合计		40，000.00	22，991.76

（三）本次现金管理的基本情况

1、现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单个产品投资期限不超过12个月，且使用募集资金进行现金管理投资的产品不得用于质押。

2、授权现金管理的额度及期限：公司及下属公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额不超过2亿元人民币，额度有效期自股东大会批准后12个月内有效。

3、现金管理的实施：股东大会授权公司法定代表人在批准的额度范围内组织实施并签署相关法律文件。本授权有效期与上述进行现金管理的额度有效期相同。

4、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。

二、风险分析及风险控制措施

（一）风险提示

公司将选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

（二）风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。

2、公司严格遵循安全性及流动性的原则，使用闲置募集资金，以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件，投资于风险可控的保本类产品。

3、明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

三、现金管理对公司的影响

在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项合法合规，已履行规定的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。

四、决策程序的履行及监事会、保荐人意见

2025年4月23日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

1、监事会意见

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，有利于公司提高闲置募集资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司募投项目的正常实施。该事项的审批程序合法合规，符合公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事一致通过以上事项。

2、保荐人意见

上海沪工本次使用闲置募集资金进行现金管理额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，内部决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理额度事项，有助于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

综上，保荐人对上海沪工本次使用闲置募集资金进行现金管理额度事项无异议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码：603131　证券简称：上海沪工　公告编号：2025-021
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2024年度计提资产减值准备的公告

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2024年4月23日召开第五届董事会第七次会议与第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提减值准备状况概述

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，确认资产减值损失3，187.76万元，具体减值金额及主要减值项目如下：

单位：万元

项目	本期计提额
一、信用减值损失	1，966.22
其中：应收账款	2，173.40
二、资产减值损失	1，221.54
其中：存货	1，210.51

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据表明某项应收款已经发生信用减值，则对该应收账款单项确定预期信用损失的，单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时，公司对应收款项划分组合，按照相应的信用风险特征组合预计预期信用损失。2024年度确认信用减值损失1，966.22万元，其中主要减值项目为：应收账款坏账损失2，173.40万元。

（二）存货减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。公司2024年度拟计提存货跌价损失1，210.51万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备3，187.76万元，相应减少公司合并财务报表利润总额3，187.76万元。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。公司本次计提资产减值准备事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码：603131　证券简称：上海沪工　公告编号：2025-023
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开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告

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。

重要内容提示：

● 交易目的：由于上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险；

● 交易金额：不超过6亿元人民币（或其他等值外币），公司及合并报表范围内子公司可在上述范围内滚动使用；交易时间为自董事会审议通过之日起12个月内。期间任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

● 已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将以正常跨境业务为基础，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。但进行外汇衍生品交易仍会存在价格波动风险、履约风险、流动性风险、内部控制风险和法律风险等可能存在的风险。

公司于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。因经营需要，公司计划开展包括（但不限于）外币远期结售汇和外汇衍生产品等业务。具体内容如下：

一、开展相关业务的目的

由于公司外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险。

公司操作的上述外汇产品，均是以避险为主，同时可能带来获利的外汇产品，主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期结售汇和外汇衍生产品的品种

1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够降低外汇波动风险。

2、外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。

三、业务规模及投入资金

根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额将不超过公司的收付外币金额，交易总额不超过6亿元人民币（或其他等值外币），公司及合并报表范围内子公司可在上述范围内滚动使用；交易时间为自董事会审议通过之日起12个月内。期间任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。公司用于开展上述外汇业务的资金来源为自有资金，公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

四、交易风险分析及风险控制措施

（一）交易风险分析

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

2、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失；

4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完善或操作人员水平而造成风险。

（二）风险控制措施

1、为控制风险，公司已制定《衍生金融工具管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《衍生金融工具管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险；

2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易；

3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险；

4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保相关事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行外汇套期保值业务，不会影响公司业务的正常开展，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码：603131　证券简称：上海沪工　公告编号：2025-025
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公司变更注册资本及修订《公司章程》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4月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“沪工转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份。截至2025年3月31日，公司股份总数由317，990，632股变更为317，991，057股，注册资本由317，990，632元变更为317，991，057元。

鉴于上述公司股份总数和注册资本的变更情况，公司结合自身实际情况，对《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行更新修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为人民币317，990，632元。	第六条 公司的注册资本为人民币317，991，057元。
第二十条 公司股份总数为317，990，632股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为317，991，057股，均为普通股。
新增	第一百二十四条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。
新增	第一百二十五条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。
新增	第一百二十六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
新增	第一百二十七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。

除修订条款外，其他条款不变。新增条款导致后续各章节或条款序号发生变化的，也相应进行调整。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚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4月25日

证券代码：603131　证券简称：上海沪工　公告编号：2025-026

上海沪工焊接集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日　15点00分

召开地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2024年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
5	《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》	√
6	《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》	√
7	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于2024年年度报告及报告摘要的议案》	√
9	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
10	《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
11	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》	√
12	《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603131	上海沪工	2025/5/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年5月9日（星期五）9：00-16：00

2、登记地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室

3、登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

六、其他事项

1、会议联系方式如下：

联系人：黄晶晶

电话：021-59715700

传真：021-59715670

邮箱：hggf@hugong.com

通讯地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）

2、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2025年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海沪工焊接集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2024年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》			
5	《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》			
6	《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》			
7	《关于2024年度利润分配预案的议案》			
8	《关于2024年年度报告及报告摘要的议案》			
9	《关于2024年度财务决算报告的议案》			
10	《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》			
11	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》			
12	《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603131　证券简称：上海沪工　公告编号：2025-015
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次董事会会议除一项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获得通过。

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”）第五届董事会第七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4月12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4月23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：现场参会4人，通讯方式参会3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2024年度董事会工作报告的议案》

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《2023年度董事会工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

独立董事分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，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《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

（四）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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。

（五）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号2025-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

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《2024年度内部控制评价报告》。

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。

（七）审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》

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《2024年度社会责任报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2025-018）。

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。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号2025-019）

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。

（十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司在上海