

第一节重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司期末可供分配利润为人民币310,079,669.10元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数(1,244,752股)为基数分配股利、资本公积转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下:

(1) 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.80元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本211,138,706股,扣除公司回购专用证券账户1,244,752股后为209,893,954股,以此计算合计拟派发现金红利58,770,307.12元(含税)。本年度公司现金分红总额58,770,307.12元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.32%。
(2) 公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4.9股。截至2025年12月31日,公司总股本211,138,706股,扣除公司回购专用证券账户1,244,752股后为209,893,954股,本次以资本公积转增股本后,公司的总股本为313,986,743股。
如在2026年1月1日至实施权益分派股权登记日期间,因总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例、每股转增比例不变,相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及对公司分红等事项的影响
□适用√不适用

二、公司简介

股票简称	股票代码	变更前股票简称	变更前股票代码
上海沿浦精工	605128	沿浦股份	603128
控股股东名称	王本福	实际控制人姓名	王本福
注册地址	上海市闵行区江川路1289号	办公地址	上海市闵行区江川路1289号
联系电话	021-69493780	传真	021-69493780
电子邮箱	yp@605128.com	网址	http://www.605128.com

2. 报告期公司主要业务简介
公司主营业务为汽车座椅零部件的研发、生产与销售。根据国家统计局汽车产销量(仅指乘用车行业)数据(2017-2025年),产量呈逐年上升趋势,其中“汽车”产量及“汽车制造业”(分类代码为:“C17类”制造业)的“36大”汽车制造业)的“3670小类”汽车产销量及“汽车制造业”产量呈逐年上升趋势。
据中国汽车工业协会发布,2025年,中国汽车产销量完成3,455.1万辆和3440万辆,同比分别增长10.4%和9.4%,产量再创历史新高。其中,乘用汽车产销量完成3027.7万辆和3103.0万辆,同比分别增长10.2%和9.2%,作为汽车消费的核心组成部分,有效拉动汽车市场的整体增长;
“十四五”期间,在党中央、国务院领导下,在各级政府主管部门“指导下,在全行业企业共同努力下,汽车行业取得多方面突破,刚刚过去的2025年,是“十四五”规划收官之年,汽车行业继续展现出强大的发展韧性和活力,多项指标再创新高,实现“十四五”圆满收官。
(一)公司主要业务及主要产品
公司是业内领先的汽车座椅骨架总成及功能件制造商,产品主要包括汽车座椅骨架总成(含座椅骨架),精密冲压件(广泛应用于汽车座椅、被动安全系统、闭锁系统等)、精密注塑零部件及模具。是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型的产品制造商。公司始终坚持以技术创新为核心驱动力,一直专注于汽车冲压模具的技术研发工作,拥有先进制造、传递精准模具的设计和制造技术,掌握设计制造大型精密和高强度汽车冲压模具的能力,能够为客户提供高精度、高质量的模具解决方案。同时,公司在以上现有的核心业务之外,目前正在大力拓展高精度及汽车座椅、机器人等业务。

(二)经营模式
1. 设计开发
随着汽车零部件市场的竞争加剧,公司的技术研发水平是提升核心竞争力的重要因素。公司自成立以来不断加大研发投入,设立了独立研发部门,建立了一套完整产品开发体系和模式,公司从客户获取开发意向至开发完成以及最后交付生产部门批量生产,均有严格的控制程序,以保证新产品的开发成功率。新产品研发的主要流程如下:立项→产品立项→产品制作→产品小批量试产→产品批量生产。
2. 采购模式
公司主要采取以产定购的采购模式,由公司采购部统一对外进行采购。由物料部根据客户的订单制定每周生产计划,并结合原材料库存、各供应商的实时价格和交货期等情况,采购部制定采购计划,以集中采购的形式向供应商进行采购。对于标准件的采购,物料部根据客户的订单制定生产采购计划,并结合仓库库存和交货期等情况制定采购计划,采购价格由年度合同决定,向供应商进行采购,质量部负责采购物资的质量检验和异常情况反馈,并对质量情况进行汇总;采购物资通过检验后由仓库管理员对物料进行清点入库。
3. 生产模式
由于汽车冲压零部件的种类、规格繁多,每个客户的要求也不一样,公司取得订单后,将产品规格以及技术参数提交设计部,设计部按照客户要求制定相应的模具设计与工装开发;公司实行“以销定产”的生产模式,即接收客户订单后再安排生产,公司物料部根据客户提供的月计划、周计划,结合各类产品加工工序及特点、设备产能差异等情况,制定生产计划,生产部按照物料部的生产计划组织不同工序的生产,确保生产计划按时完成。产品经过质量检测合格后入库。然后物料部按订单量要求日期发货。
4. 销售模式
根据汽车零部件行业的特有的供应关系,公司必须进入客户的合格供应商名录,才能获取订单,即在“订单式生产”的经营模式下,新产品中标并成功签订合作协议就意味着产品未来的销售已经确定,合作关系较为稳定。公司后续的销售工作主要是签订框架协议获取订单,跟踪订单完成情况,收集客户反馈信息,维护客户关系等。公司销售模式为面向下游客户直接销售,对内销售为在客户收货并验收或领回后确认收入。
(三)市场地位
公司与东安集团、麦格纳、延锋、均胜电子、泰极爱思等国际外知名汽车零部件厂商建立了长期良好的合作关系,是东安集团、麦格纳集团最重要的战略合作伙伴之一。报告期内,公司加速客户拓展,已成功承接多家国内主流整车企业的项目,成为其直接的零部件供应商。未来,公司将继续深耕汽车座椅零部件领域,以创新驱动发展,为客户创造更大价值,助力全球汽车产业升级。
3.1.公司主要会计数据和财务指标

项目	2025年	2024年	本报告比上年同期增减	2023年
总资产	3,426,321,731.55	3,021,489,866.78	13.41	2,455,309,753.29
归属于上市公司股东的所有者权益	2,146,587,154.33	1,659,670,453.55	29.34	1,204,197,774.38
营业收入	2,419,278,559.30	2,276,310,887.81	6.28	1,518,997,479.93
利润总额	216,189,479.93	162,330,117.11	29.48	101,786,761.61
归属于上市公司股东的所有者权益净利润	187,661,701.38	137,047,424.09	36.93	91,178,221.99
归属于上市公司股东的所有者权益扣除非经常性损益的净利润	187,264,601.23	134,573,298.29	39.13	87,870,628.80
经营活动产生的现金流量净额	377,215,858.30	253,173,811.67	48.99	53,389,488.45
加权平均净资产收益率	9.54	11.35	减少2.01个百分点	7.81
基本每股收益(元/股)	0.91	0.77	18.14	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.91	0.77	18.18	0.50

3.2.报告期分季度的主要会计数据
单位:元币种:人民币

项目	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	432,711,041.67	482,922,919.83	602,530,647.67	811,665,950.13
归属于上市公司股东的净利润	32,848,222.82	45,155,764.52	68,563,361.16	61,094,201.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,894,956.64	43,713,899.57	47,632,256.20	62,955,528.78
经营活动产生的现金流量净额	126,100,275.38	63,789,037.79	11,057,482.81	176,280,623.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用

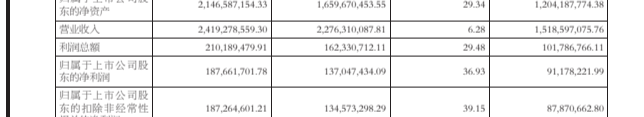
4. 股东信息
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

项目	数量
截至报告期末普通股股东总数(户)	11,180
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,972
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

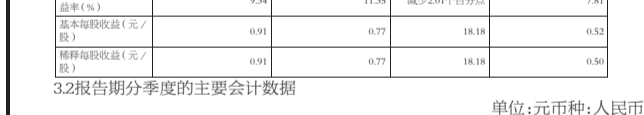
前十名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)						
股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有股份的限售情况	质押、冻结及司法冻结情况	质押、冻结及司法冻结数量	股东性质
周建清	15,948,561	61.4022%	20,000	无	0	境内自然人
张成忠	5,891,390	16,704,306	7.91	无	0	境内自然人
上海国雅私募基金合伙企业(有限合伙) - 国雅基金	3,432,236	8,357,666	3.95	无	0	未知
张勇	2,538,209	7,718,200	3.66	无	0	境内自然人
泰华伟	1,495,725	4,548,225	2.11	无	0	境内自然人
国安保安基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国安基金	927,749	3,153,211	1.49	无	0	未知
国安基金-国安基金-中国人寿保险股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(L049)	777,300	2,000,000	0.95	无	0	未知
陈雁峰	1,364,600	1,363,048	0.64	无	0	未知

上述报告期末及报告期内,公司前十名股东中,周建清先生为实际控制人。除上述关系外,本公司未与上述其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系,符合《上市公司信息披露管理办法》相关规定。
表决权恢复的优先股股东持股情况

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用

5. 公司债券情况

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司

2025年度报告摘要

□适用√不适用

3. 第三季报重要事项
1. 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截至2025年12月31日,公司总资产为3,426,321,731.55元,同比增长13.41%,归属于上市公司股东的权益为2,146,587,154.33元,同比增长29.34%;报告期内,公司实现营业收入2,419,278,559.30元,同比增长6.28%。归属于上市公司股东的净利润187,661,701.78元,同比增长36.93%。
2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2026-017

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更,不会对上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
● 本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

公司于2026年4月16日召开第五届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下:
(一)变更内容
财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答,明确规定,根据金融工具确认计量准则,企业在期货交易所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价,不提取标准仓单对应的商品实物的,通常表明企业具有收到实物的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例,企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同合同固定金融工具,并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的,不应确认销售收入,而应当将收取的对价中所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益;企业期末持有尚未出售的标准仓单的,应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单,如果能够消除或显著减少会计错配的,企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益,并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单,企业在后续期间不得撤消该选择。

(二)会计政策变更日期
公司自2025年1月1日起执行上述规定。
(三)变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项会计准则,企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
(四)变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后,公司将按照标准仓单实施问答的规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2. 本次会计政策变更对公司的影响
公司执行《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会〔2023〕11号)和《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕12号)未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十六日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2026-018

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司(以下简称“上海沿浦”或“公司”)于2026年4月16日召开第五届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于董事、高级管理人员2026年薪酬的议案》,议案尚需提交股东大会审议。现将公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案公告如下:
一、2026年薪酬方案
1. 非独立董事薪酬方案
(1)在公司担任具体职务的非独立董事(含职工董事),薪酬标准根据其具体职务及公司相关规则确定,且绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
(1)-1.基本薪酬:在公司担任具体职务的非独立董事(含职工董事)根据其岗位职责、工作经验、行业影响力及公司经营规模等因素确定,主要保障其基本生活需求,按月足额发放,具体标准由薪酬考核委员会制定,在年度报告披露后发放。
(2)不在公司担任具体职务的非独立董事(含职工董事),不在公司领取薪酬。
2. 独立董事薪酬方案
公司独立董事钱锋先生、钱俊先生、韩维芳女士2026年度薪酬:8万元/人年;
3. 高级管理人员方案
(1)在公司担任具体职务的高级管理人员,薪酬标准根据其具体职务及公司相关规则确定,且绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
(2)基本薪酬:根据高级管理人员的岗位职责、工作经验、行业影响力及公司经营规模等因素确定,主要保障其基本生活需求,按月足额发放,具体标准由薪酬考核委员会根据各岗位实际情况制定,报董事会审议批准后执行。
(3)绩效薪酬:以公司2026年度经营目标(包括但不限于营业收入、净利润、净资产收益率等核心指标)及个人年度绩效考核指标的完成情况为考核基础,与公司经营业绩、个人履职表现直接挂钩。绩效薪酬的具体核算办法由董事会薪酬考核委员会制定,年度结束后根据考核结果确定发放金额,在公司年度报告披露后发放。
4. 薪酬发放方式
基本薪酬按月发放,绩效薪酬按照公司相关规则发放。
5. 其他规定
(1)上述发放的薪酬为税前金额,由公司统一代扣代缴个人所得税;
(2)董事、高级管理人员因履行职务而发生的合理费用均由公司据实报销;
(3)此次薪酬方案自公司股东大会审议通过之日起实施,在后续薪酬方案经股东大会批准后可参照之前的年度薪酬方案执行。

二、薪酬考核委员会审核意见
薪酬考核委员会认为董事、高级管理人员2026年薪酬方案制定合理,符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。特此公告。

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十六日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2026-012

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:公司全资子公司常熟沿浦汽车零部件有限公司(以下简称“常熟沿浦”)
● 担保额度:以银行与公司实际的担保情况为准
● 本次是否有反担保:否
● 对外担保的逾期的累计金额:无逾期担保
● 公司不存在为资产负债率超过70%的公司提供担保的情况,敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
(一)基本情况
2026年度,根据公司及全资子公司的实际经营需求,为保障银行授信的顺利实施,公司为全资子公司综合授信业务提供担保,具体担保金额和方式以公司及全资子公司与银行签订的相关协议为准。上述提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般担保、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式,具体以银行与公司实际的担保情况为准。
(二)担保预计基本情况
为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要,保证公司业务顺利开展,在风险可控的前提下,公司拟为子公司常熟沿浦汽车零部件有限公司在申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保,具体申请综合授信额度及担保如下表:

担保对象(被担保方)	预计担保对象(为担保方)	担保金额(万元)	担保期限(月)	担保用途
常熟沿浦汽车零部件有限公司	中国银行股份有限公司上海自贸试验区支行	3,000.00	12	流动资金担保
合计		3,000.00		

具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式(包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、履约担保、日常经营贷款担保等)等内容,根据届时签订的担保合同为准。担保额度有效期自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人名录
(一)常熟沿浦汽车零部件有限公司
1. 常熟沿浦汽车零部件有限公司的基本情况

项目	2025年12月31日(最新数据)
资产总额	371,148,887.97
净资产	254,957,537.69
营业收入	63,836.89
净利润	0.00
资产负债率	219,093,094.20
净资产收益率	136,211,288.40
营业收入	2025年1-12月(最新数据)
净利润	243,276,532.81
净资产	5,230,584.76

3. 被担保人与上市公司关联关系
常熟沿浦汽车零部件有限公司是公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
前述预计担保额度目前尚未发生,担保协议亦未签署,具体担保金额、方式、期限等有关条款,以公司及下属子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。
四、担保的必要性和合理性

公司简称:上海沿浦

本次担保事项预计是公司为了子公司未来在银行申请授信业务提供担保,被担保方均经营状况稳定,通过向银行申请综合授信有利于增强资金运用的灵活性,提高资金使用效率,有利于其稳健经营和长远发展,符合公司的经营战略。公司对被担保方的日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险可控。
五、董事意见
公司于2026年4月16日召开第五届董事会第二十九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》。
董事会认为:上述担保事项是为了满足子公司公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保方为公司子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项,并同意将该议案提交公司2025年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司为子公司提供担保实际发生额为0.00万元,对子公司担保实际发生余额0.00万元,对子公司提供的担保总额为0.00万元,占公司最近一期经审计净资产的0.00%;公司及子公司无逾期担保。
特此公告。

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十六日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2026-011

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2025年度公司及子公司授信情况概述
一、授信情况概述
公司于2026年4月16日召开第五届董事会第二十九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度的公告》。
董事会认为:上述担保事项是为了满足子公司公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保方为公司子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项,并同意将该议案提交公司2025年年度股东大会审议。
二、2025年度公司及子公司授信情况
截至2025年12月31日,公司授信总额为2,419,278,559.30元,其中:向工商银行股份有限公司上海闵行科技支行申请人民币8,000.00万元综合授信额度;
向中国银行银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请人民币13,000.00万元综合授信额度;
向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请人民币10,000.00万元综合授信额度;
向中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行申请人民币18,000.00万元综合授信额度;
公司及子公司合计向21家银行申请,49,000.00万元授信额度。本次向上述银行申请授信额度尚需提交2025年年度股东大会审议。
三、2025年度公司及子公司申请授信情况的具体情况
根据公司发展及经营的需,公司及子公司2026年拟向银行申请综合授信额度累计不超过人民币49,000,000.00元,具体申请综合授信额度如下表:

担保对象(被担保方)	预计担保对象(为担保方)	担保金额(万元)	担保期限(月)
上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行	18,000.00	12
上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司	中国银行股份有限公司上海闵行科技支行	8,000.00	12
上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司	中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	3,000.00	12
上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司闵行支行	10,000.00	12
合计		49,000.00	

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信额度在授信期限内可循环使用。以上提供担保的形式具体以银行与公司实际的担保情况为准。
董事会提请股东大会授权董事长周建清先生为办理上述银行融资事宜的有权签字人,授权有效期自2025年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。特此公告。

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十六日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2026-009

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司关于第五届董事会第二十九次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月16日上午9:00在公司会议室召开第五届董事会第二十九次会议。会议通知已于2026年4月6日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:
1.《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》;
表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
2.《关于公司2025年度董事工作报告的议案》;
表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
3.《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》;
表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
4.《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况的议案》;
表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
5.《关于公司2025年度财务报告及财务报表的议案》;
表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
6.《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》;
表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
7.《关于公司2025年度财务决算报告的议案》;
表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
8.《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》;
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司期末可供分配利润为人民币310,079,669.10元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数(1,244,752股)为基数分配股利、资本公积转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下:
(1) 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.80元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本211,138,706股,扣除公司回购专用证券账户中的1,244,752股后为209,893,954股,以此计算合计拟派发现金红利58,770,307.12元(含税)。本年度公司现金分红总额58,770,307.12元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.32%。
(2) 公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4.9股。截至2025年12月31日,公司总股本211,138,706股,扣除公司回购专用证券账户中的1,244,752股后为209,893,954股,本次以资本公积转增股本后,公司的总股本为313,986,743股。
如在2026年1月1日至实施权益分派股权登记日期间,因总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例、每股转增比例不变,相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
(二) 是否涉及融资及其他风险警示情形
公司不存在涉及其他风险警示情形。

三、风险提示
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交2025年年度股东大会审议通过后,方可实施。
敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。
特此公告。

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十六日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2026-016

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
一、聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人冯志勇先生为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前,具有证券、期货业务许可证,具有从事审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2025年末,立信拥有合伙人300名,注册会计师2,522名,从业人员总数4,933名,签署过财务服务业务审计报告的业务注册会计师802名。
立信2025年业务收入(未经审计)150.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为70家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,同行业上市公司审计客户30家。
2. 投资者保护能力
截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

诉讼(仲裁)当事人	被告(
-----------	-----