

(上接B086版)

综合考虑与工作人员的经验及级别的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2026年度审计费用将以 2025 年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,与会计师事务所协商确定。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的审议意见

2026年4月6日,公司召开第五届董事会审计委员会第十二次会议,审查了立信会计师事务所(特殊普通合伙)的相关信息,认可其专业能力、投资者保护能力和独立性,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构并提交第五届董事会第二十九次会议审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

2026年4月16日,公司召开了第五届董事会第二十九次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(三) 生效日期

公司本次聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年外部审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。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:2026-010

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司关于召开2025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:2026年5月7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
- 2025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:2026年5月7日14点00分
召开地点:上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司大楼四楼会议室(八)

(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网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月7日
至2026年5月7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,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——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股数类型
1	非累积投票议案	
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配及资本公积转股本方案的议案	√
4	关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案	√
5	关于公司2025年度社会责任报告议案	√
6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案	√
7	关于公司2025年度薪酬制度的议案	√
7.01	关于公司2025年度薪酬制度的议案	√
7.02	关于公司独立董事、非独立董事津贴及2026年度薪酬制度的议案	√
7.03	关于公司独立董事、总经理津贴及2026年度薪酬制度的议案	√
7.04	关于公司独立董事、非独立董事津贴及2026年度薪酬制度的议案	√
7.05	关于公司独立董事、非独立董事津贴及2026年度薪酬制度的议案	√
7.06	关于公司独立董事、非独立董事津贴及2026年度薪酬制度的议案	√
7.07	关于公司独立董事、非独立董事津贴及2026年度薪酬制度的议案	√
7.08	关于公司独立董事、非独立董事津贴及2026年度薪酬制度的议案	√
7.09	关于公司独立董事、非独立董事津贴及2026年度薪酬制度的议案	√
7.10	关于聘任(董事、高级管理人员薪酬管理)的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2026年4月16日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过。相关决议公告已于2026年4月17日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及指定媒体披露。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案5、议案6、议案7
4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、议案7.02、议案7.03

回避表决的关联股东名称:周建清回避表决7.01,张思成回避表决7.02,顾铭杰回避表决7.03

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

六、公司股东通过上海证券交易所有关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,也可以登陆网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

七、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。

(三)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。

(四)股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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(具体持股详见下表),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。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605128	上海沿浦	2026/4/29

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记办法

(一)登记方式:法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书(附件1)、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,委托出席的股东代表还须持有授权委托书。代理人应持有本人登记手册。异地股东可以采用传真或信函方式办理登记。(二)登记地点:上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司董事会

六、其他事项

(一) 股东大会期间与会人员的食宿与交通费用自理。

(二) 股东大会委托他人出席股东大会,应递交书面委托书,并注明委托授权范围。特此公告。

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司董事会
2026年4月16日

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

1. 2025年度关联交易的范围与执行情况

1. 采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务、咨询费、技术服务及租赁等情况表
单位:人民币元

关联方	关联交易内容	2025年预计金额	2025年实际发生金额
东实沿浦(十堰)科技有限公司(以下简称“东实沿浦”)	采购商品(公司及分公司采购东实沿浦商品)	20,000,000.00	17,646,939.99
新晋商用车、模具、加工费、咨询费、技术服务(公司及分公司采购东实沿浦商品)	3,000,000.00	1,439,828.81	
东实沿浦(十堰)科技有限公司(以下简称“东实沿浦”)	公司及分子公司采购商品及服务(包括技术服务)	20,000,000.00	8,660,195.05
东实沿浦(十堰)科技有限公司(以下简称“东实沿浦”)	公司及分子公司采购商品及服务(包括技术服务)	20,000,000.00	12,583,746.14
东实沿浦(十堰)科技有限公司(以下简称“东实沿浦”)	公司及分子公司采购商品及服务(包括技术服务)	20,000,000.00	6,736,166.65
合计		83,000,000.00	47,066,506.64

2. 2026年度日常关联交易预计情况

1) 采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务、咨询费、技术服务及租赁等情况表
单位:人民币元

关联方	关联交易内容	2026年预计关联交易金额
东实沿浦(十堰)科技有限公司	采购商品(公司及分公司采购东实沿浦商品)	20,000,000.00
新晋商用车、模具、加工费、咨询费、技术服务(公司及分公司采购东实沿浦商品)	3,000,000.00	
东实沿浦(十堰)科技有限公司	公司及分子公司采购商品及服务(包括技术服务)	10,000,000.00
东实沿浦(十堰)科技有限公司	公司及分子公司采购商品及服务(包括技术服务)	10,000,000.00
东实沿浦(十堰)科技有限公司	公司及分子公司采购商品及服务(包括技术服务)	10,000,000.00
东实沿浦(十堰)科技有限公司	公司及分子公司采购商品及服务(包括技术服务)	1,000,000.00
东实沿浦(十堰)科技有限公司	公司及分子公司采购商品及服务(包括技术服务)	10,000,000.00
东实沿浦(十堰)科技有限公司	公司及分子公司采购商品及服务(包括技术服务)	10,000,000.00
合计		94,000,000.00

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况及关联关系

1. 黄山沿浦淮汽汽车科技有限公司
公司名称:黄山沿浦淮汽汽车科技有限公司(原名:黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司)

法定代表人:张思成
注册地址:安徽省黄山市徽州区环城西路28号
注册资本:9,500万元
成立日期:2019年10月18日

经营范围:从事汽车、机电、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;电子产品、橡塑制品、金属材料、模具的生产、组装和销售;进出口业务。
关联关系:公司全资子公司黄山沿浦金属制品有限公司的参股公司,张思成担任董事长兼经理,周建清担任董事。

2025年度度的主要财务数据:总资产25,217.31万元,净资产8,059.51万元,营业收入22,619.05万元,净利润-1,911.20万元(以上数据已经审计)。

2. 东实沿浦(十堰)科技有限公司
公司名称:东实沿浦(十堰)科技有限公司
法定代表人:张翼
注册地址:十堰市大峪岭25号
注册资本:3,410.392157万元
成立日期:2002年07月15日

经营范围:一般项目:信息技术咨询服务,汽车零部件及配件制造,汽车零部件研发,汽车零部件制造,汽车零部件生产,汽车零部件销售,模具制造,模具销售,五金产品制造,五金产品销售,机械零件、零部件销售,金属材料销售,刀具销售,金属材料制造,橡塑制品制造,劳动保护用品生产,密封件制造,汽车装饰用品制造,橡塑制品制造,新材料技术研发。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

关联关系:在长达12个月内,东实沿浦是公司参股公司,张思成先生担任董事,周建清先生担任董事长的企业。自2026年4月3日起,上海沿浦不再持有东实沿浦股权,张思成先生及周建清先生不再担任东实沿浦任何职务。

2025年度的主要财务数据:总资产46,538.42万元,净资产1,722.39万元,营业收入6,583.51万元,净利润98.78万元(以上数据已经审计)。

3. 湖南摩智智能科技有限公司
公司名称:湖南摩智智能科技有限公司
法定代表人:刘华伟
注册地址:湖南湘江新区东方红街道潇湘北路116号长沙智谷产业园长沙先进计算科学园项目(高新研发中研中心)101-065房

注册资本:1,150万元
成立日期:2018年4月23日
经营范围:机电设备、工业控制计算机及系统、工业自动化控制系统装置、其他通用仪器、电气机械及器材、计算机检测控制系统;电子仪器、汽车内饰用品生产;机械零部件加工;机电产品、电子、通信与自动控制技术、特种材料新产品、网络技术、物联网技术、智能机器、仪器仪表、检测设备及、通讯设备、新材料及相关技术研发;应用软件开发;计算机检测控制系统的研究;计算机检测控制系统的技术服务;软件技术服务;汽车零配件开发服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发系统集成服务;汽车零配件设计服务;新材料及相关技术生产、销售;机电产品、检测设备、智能装备、液压动力机械及元件、汽车用品、计算机检测控制系统、计算机软件销售;智能机器生产、销售;通讯设备及元件、及配套设备批发;化工产品批发;仪器仪表批发、修理。

关联关系:公司的主要参股公司
2025年度的主要财务数据:总资产3,307.78万元,净资产1,100.21万元,营业收入2,554.87万元,净利润202.54万元(以上数据已经审计)。

(二) 前期间同类关联交易的执行情况及相关分析
上述关联方依法持续经营,资信情况良好,前期间同类关联交易执行情况良好,未发生违约情况,具备履约能力。

三、关联交易定价原则

公司向关联方交易定价原则为:向关联方采购的价格参照市场价格可成交价格确定;向关联方销售的价格参照市场价格可成交价格为公司实际成本核算确定。
关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,遵循关联交易中的定价惯例,且不偏离第三方价格,具体由双方协商确定。

四、上述关联交易的目的和对公司的影响
2026年,由于公司及分子公司的经营发展规划需要,且从公司采购、销售业务的连续性,实现资源有效配置等方面考虑,将继续向该关联方进行部分关联交易,本公司认为该等关联交易是必要的。

上述关联交易金额占营业收入及营业成本的比重较小,并且按照公允的定价方式执行,对公司经营成果影响较小,且上述日常关联交易是按照正常商业条款在日常及一般业务过程中进行,符合公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司及股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、日常关联交易履行的审议程序

(一) 独立董事专门会议审议程序
公司于2026年4月16日以通讯的方式,召开了第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定。会议出席独立董事3人,实际出席独立董事3人。独立董事本着独立客观的原则,就审议关于2026年度公司与关联方日常关联交易预计的相关事项发表如下审查意见:经讨论,公司预计的2026年度日常关联交易事项为公司业务发展及生产经营所需,符合合理、必要、可行的原则,符合有关法律法规的要求,满足了董事、监事和经理的职责,有关交易定价以市场价格为依据,有利于双方获得合理的经济效益,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

独立董事专门会议同意本事项,并同意将《关于2026年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第二十九次会议审议,审议时关联董事应回避表决。

(二) 董事会审议程序

2026年4月16日,公司召开了第五届董事会第二十九次会议,在关联董事回避表决的情况下,由出席会议的其余无关联关系的董事审议通过了《关于2026年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》,同意公司及子公司与公司参股公司、公司子公司的参股公司之间进行采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务、咨询费、技术服务及租赁等交易。

本次关联交易有效期为:自本次董事会批准之日起12个月止。在上述关联交易预计额度范围内,无须再次提交至董事会审议通过。公司董事会提请独立董事代表公司签署有关的合同、协议等各项法律文件。若超过上述关联交易授权额度的,超出金额重新履行相关审议程序。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次日常关联交易预计金额虽然超过3,000.00万元,但未达到上市公司最近一期经审计净资产5.00%,无需提交公司董事会审议。
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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

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:2026-014

注:上述表格数据如有尾差,系四舍五入所造成。

2. 向特定对象发行股票

2025年,公司使用募集资金6,007.60万元。截至2025年12月31日,公司累计已使用募集资金投入人民币3,376.06万元,使用闲置募集资金5,300万元暂时补充流动资金,剩余募集资金余额人民币23,947.21万元。截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

项目	金额
募集资金净额	37,531.14
减:以前年度已投入募集资金金额	—
减:以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	8,189.08