

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2026-046

上海沪工焊接集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八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 2026 年 8 月 14 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 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中：现场参会 5 人，通讯方式参会 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 2026 年半年度报告及报告摘要的议案》

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《2026 年半年度报告》及报告摘要。

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。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际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《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

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2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-048）。

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。

（四）审议通过《关于可转换公司债券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募投项目延期的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》

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《关于为全资子公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-050）。

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

2026年8月25日