

(上接 94 版)

近三年在执行行业行为受到刑事处罚、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分5次,涉及从业人员131名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	在新加坡执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	陈耀耀	2008年	2010年	2014年	2025年
签字注册会计师	曹瑞刚	2021年	2021年	2021年	2021年
项目质量控制复核人	程文毅	2003年	1998年	2003年	2025年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名:包梅庭

时间	上市公司名称	职务
2024年	福建信托股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海百联投资控股集团股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海韩基基础设施(集团)股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	苏州世名科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	上海裕信电源股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	江西联环药业股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	郑州信邦医药股份有限公司	项目合伙人
2024年	江苏海力风电设备科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	江苏中能锂电股份有限公司	项目质量控制复核人
2022年-2024年	康佳华智健康科技集团股份有限公司	项目质量控制复核人
2023年	贵州中顺达股份有限公司	项目质量控制复核人
2024年	上海鼎光光电股份有限公司	项目质量控制复核人
2024年	上海昂科科技股份有限公司	项目质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名:曹瑞刚

时间	上市公司名称	职务
2022年-2024年	上海沪工焊接集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 项目质量控制复核人近三年从业情况

姓名:程文毅

时间	上市公司名称	职务
2022年	深圳汇通集团股份有限公司	签字注册会计师
2022年	杭州鼎通克节能源科技股份有限公司	项目质量控制复核人
2022年-2023年	上海国际机电股份有限公司	项目质量控制复核人
2022年-2023年	普雷斯特(上海)医药科技开发股份有限公司	项目质量控制复核人
2022年-2024年	上海鼎通网络科技有限公司	项目质量控制复核人

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执行行业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需求人专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比增长情况

2025年度财务报表审计费用为人民币60万元(不包含子公司的审计服务费用15万元,公司子公司的审计服务与立信签署业务约定书),内部控制审计费用为人民币15万元。与上期相比,费用下降超过20%,主要系公司与立信基于公司的业务规模、会计处理复杂程度,并参考市场价格原则,商议决定。审计费用下降不会影响公司年报审计质量。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定,认真履行职务,恪守职业道德,遵照独立、客观、公正的执业准则,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘立信为公司2025年度的财务报告及内部控制审计机构。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司于2025年12月3日召开第五届董事会第十一次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。

(三) 生效日期

本聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并经公司股东大会审议通过之日起生效。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

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2025-062
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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次董事会会议于2025年11月28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12月3日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式进行召开。

(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:以通讯表决方式出席会议的董事2人)。

(五)本次董事会会议由公司董事长舒敏宇先生主持,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《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-064)。

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。
本议案需提交股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01审议通过《董事会战略委员会议事规则》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.02审议通过《董事会提名委员会议事规则》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.03审议通过《董事会审计委员会议事规则》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.04审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.05审议通过《投资者关系管理制度》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.06审议通过《外部信息使用人管理制度》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.07审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.08审议通过《信息披露管理制度》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.09审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.10审议通过《董事会秘书工作细则》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.11审议通过《重大信息内部报告制度》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.12审议通过《独立董事专门会议工作制度》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.13审议通过《资产减值准备计提及核销管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.14审议通过《募集资金使用管理办法》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.15审议通过《总经理工作细则》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.16审议通过《子公司管理制度》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.17审议通过《内部审计工作制度》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.18审议通过《重大投资决策决策管理制度》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.19审议通过《股东会议事规则》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.20审议通过《董事会议事规则》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.21审议通过《独立董事工作制度》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.22审议通过《融资与对外担保管理制度》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.23审议通过《控股股东、实际控制人行为规范》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.24审议通过《会计师事务所选聘制度》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.25审议通过《关联交易管理制度》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.26审议通过《董事离职管理制度》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.27审议通过《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.28审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案中关于修订《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》需提交股东大会审议。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《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-065)。

(三)审议通过《关于修订〈公司章程〉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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-066)。

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。

(四)审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-067)。

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。

(五)审议通过《关于可转换公司债券部分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部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-068)。

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。

(六)审议通过《关于召开“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》
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《关于召开“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:2025-070)。

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

2025年12月5日

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、法规和规范性文件的规定,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	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
7	《信息披露管理制度》	修订	否
8	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
9	《董事会秘书工作细则》	修订	否
10	《重大信息内部报告制度》	修订	否
11	《独立董事工作制度》	修订	否
12	《董事会议事规则》	修订	否
13	《会计师事务所选聘制度》	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	《重大投资决策管理制度》	修订	否
19	《关联交易管理制度》	修订	否
20	《融资与对外担保管理制度》	修订	否
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

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2025-063
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 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)上海沪工焊接集团股份有限公司第五届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次监事会于2025年11月28日以邮件、微信等方式发出监事会会议通知和材料。

(三)本次监事会会议于2025年12月3日在公司会议室以现场会议方式召开。

(四)本次监事会会议应当出席监事3人,实际出席会议监事3人。

(五)本次监事会会议由公司监事会主席丁同学先生主持,董事会议秘书、证券事务代表列席本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-064)。

表决结果:3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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-067)。

监事会认为:本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案的审议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法律法规的要求以及公司的有关规定;有利于提高募集资金使用效率,符合公司实际经营情况和长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形,同意公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于可转换公司债券部分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部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-068)。

监事会认为:本次募投项目延期未涉及募集资金投向、用途或实施方式变更,未改变募投项目建设背景,募集资金投资总额、实施主体,不会对募投项目产生实质影响,不存在变相改变募投项目建设和其他损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-066)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司 监事会

2025年12月5日

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2025-067
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 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

● 本次拟终止的募投项目名称:航天装备制造基地一期建设项目

● 上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上海沪工”)于2025年12月3日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止实施“航天装备制造基地一期建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需提交股东大会和可转债债券持有人会议审议通过后方可实施。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

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]883号)核准,公司向全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,期限为6年。募集资金总额为人民币40,000.00万元,实际募集资金人民币40,000,000.00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356,471,698.11元。该款项已于2020年7月24日由中信建投证券股份有限公司汇入本公司银行账户,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具会计师事务所[2020]第ZA15226号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金的使用情况

截至2025年9月30日,公司未完成募投项目的募集资金使用情况:

序号	项目名称	拟募集资金	累计投入金额	累计投入进度(%)
1	航天装备制造基地一期建设项目	9,000.00	267.26	2.96
2	航天装备制造基地一期建设项目	19,000.00	11,224.71	58.98

三、本次拟终止募投项目情况及原因

(一)拟终止募投项目计划投资情况

本次拟终止募投项目为“航天装备制造基地一期建设项目”(以下简称“本项目”)。本项目的实施主体为公司全资子公司南昌航航工业有限公司,主要从事装备制造及相关产品的生产制造。本项目拟通过租赁厂房、办公楼,购置并安装81项指定的先进生产设备,提高自动化生产水平,扩大产能。本项目建设期为1年,计划总投资24,508.79万元,拟投入募集资金19,000万元。

本项目已取得南昌市人民政府出具的《江西省企业投资项目备案登记信息表》和南昌市人民政府生态环境局出具的《关于南昌航航工业有限公司航天装备制造基地一期建设项目环境影响报告表的批复》。

2、拟终止募投项目实际投资情况

截至2025年9月30日,本项目累计投入募集资金11,224.71万元,投资进度为59.08%,用于购置并安装生产线、焙烧及加工中心等,尚未投入的募集资金金额为7,775.29万元。

因市场环境及行业政策等因素的变化,上游客户采购进度发生变更,为了顺应市场及行业变化趋势,结合公司对本项目的实际建设情况和投资进度,公司于2022年12月30日、2024年4月25日分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》,将该项目预计完成日期分别延期至2024年12月31日和2025年12月31日,并于2024年8月27日召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目增加实施地点的议案》,在保留原实施地点江西省南昌市小蓝经济技术开发区金沙大道以东、三北路以北的同时,增加江苏省苏州市太市大莲西路66号、湖北省随州市随县工业园区南区以及上海市闵行区汇北路3883号作为募投项目的实施地点。截至目前,公司已将相关设备主要迁往位于河北的实施地点继续合理使用。

(二)拟终止募投项目的理由

本项目系公司结合当时产业政策、行业趋势及公司整体发展战略等因素制定,自募集资金到位以来,公司董事会和管理层积极推进项目相关工作,并结合实际需要,审慎规划募集资金使用。2025年以来,本项目所处的市场环境及行业形势发生了一定的变化,受行业需求、采购进度以及行业政策与规划调整的影响,造成业务订单数量和产品毛利率的波动,公司暂缓了本项目所涉及募集资金的使用。公司结合行业发展新趋势、客户需求的新状况及产能规划,拟进行战略及产品聚焦,对产能结构、资源布局及工艺规划进行相应调整。考虑到目前项目已购置的设备数量及产能布局已经可以满足现有市场需求,同时,为进一步降低募集资金投资风险,保障资金的安全及合理使用,避免加重公司财务负担及资源浪费,切实维护公司及全体股东的利益,经审慎评估,本项目可行性已发生变化,公司拟不再继续使用该募集资金采购设备,拟对本项目提前终止,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

(三)项目终止后募集资金以及前期已投入设备的计划使用情况

为了更好地发挥募集资金的效能,进一步提高募集资金使用效率,结合公司自身发展规划及业务实际经营的需要,公司拟将“航天装备制造基地一期建设项目”的节余募集资金净额7,775.29万元及相关利息收入永久补充流动资金,用于公司主营业务相关的日常经营活动,最终永久补充流动资金金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准。若该项目终止,公司将日常生产经营过程中继续使用前期购置的设备。

经公司股东大会审议通过后,上述节余募集资金将由募集资金专项账户转入公司其他银行账户,转出完成后公司将办理相关募集资金专项账户注销手续。相关专项账户注销,公司与保荐人、开户银行签署的相关募集资金专户监管协议随之终止。

四、募投项目终止对公司的影响

本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据相关募投项目的实际建设情况做出的审慎调整,募投项目终止后剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,优化资源配置。公司将根据实际情况,合理使用剩余募集资金,为公司日常生产经营提供资金支持,符合公司未来发展的战略要求,符合公司实际经营发展需要及全体股东的利益。

五、相关审议程序和专项意见

(一)审议程序

公司于2025年12月3日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金补充流动资金的议案》,该议案尚需提交公司股东大会和可转债债券持有人会议审议。

(二)监事会意见

本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案的审议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法律法规的要求以及公司的有关规定;有利于提高募集资金使用效率,符合公司实际经营情况和长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。

(三)保荐人意见

经核查,保荐人认为:上海沪工本次对部分募投项目终止事项是公司根据市场环境及行业形势变化,相关募投项目的实际建设情况,考虑优化资源配置、降低募集资金投资风险而做出的审慎调整,不影响前期募投项目的合理性。上述事项已经董事会、监事会审议通过,尚需提交公司股东大会和可转债债券持有人会议审议,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规要求,履行了必要的法律程序,不存在损害公司和股东利益的情形。综上,

保荐人对上海沪工本次部分募投项目终止事项无异议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司 董事会

2025年12月5日

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2025-069

债券代码:113593 债券简称