（上接45版）

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603131
公司简称	上海沪工
公司名称	上海沪工焊接集团股份有限公司
报告范围	合并报表范围，与公司2025年年度报告一致
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards）；《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会。公司持续完善法人治理结构、优化内部管理、建立健全风险管控机制，积极推进负责任的商业体系构建。

层级	工作事项
董事会	-了解、分析和掌握国际国内行业现状和可持续发展相关政策。 -监督公司的可持续发展相关影响、风险和机遇的评估。 -指导及审阅公司可持续发展战略、目标及方针。 -定期监督可持续发展相关进展及目标完成情况。 -审批公司年度《可持续发展（ESG）报告》。 -对可持续发展相关工作执行情况进行监督检查，并适时提出指导意见。
ESG工作小组	-评估、管理重要性议题以提供分析、建议供决策层讨论，以确保董事会进行监督。 -识别、减缓、管理及监察可持续发展相关影响、风险和机遇，从而确定及监管所需分配的成本及资源（如人力、技术等）。 -协调编制可持续发展（ESG）报告；负责公司可持续发展相关管理、数据统计与分析、与利益相关方沟通等方面的能力构建。 -定期工作成果向管理层汇报。
负责具体议题的职能部门	-制定利益相关方参与计划，组织利益相关方沟通活动。

□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：公司相关业务部门根据各自职能收集可持续发展相关信息，提交工作小组汇总后形成报告，根据ESG治理架构递交董事会审议。信息报送频率为每年至少一次。□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为董事会负责对ESG工作小组提交的可持续发展报告进行审议和决策。□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府与监管机构	依法合规经营、依法纳税 环境保护、安全生产	合规经营、依法纳税 日常监督与检查
客户	产品质量与交付 隐私保护与信息安全 售后问题处理效率	沟通会议 客户意见反馈与处理 客户满意度调查
供应商	诚信合作 透明采购 共赢发展	项目合作 工作会议 日常沟通
环境	减少对环境的影响 应对气候变化 资源循环利用	环境信息披露 绿色环保活动
员工	保障基本权益 保障安全健康 畅通发展通道 关怀员工生活	人职谈话 定期会议 常态化培训 交流活动
社区	减少噪声污染 支持公益慈善 带动社区发展	噪声管理 捐款捐物 志愿服务

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
2	风险合规	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
3	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
4	信息安全保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
5	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
6	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
7	污染物排放及废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放、废弃物处理
8	能源与水资源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用、水资源利用
9	低碳绿色产品	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
10	研发创新	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
11	知识产权保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
12	产品质量及安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
13	客户服务	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
14	供应商管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
15	员工权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
16	培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
17	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
18	行业与社区	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定中对公司不具有重要性的议题：生态系统和生物多样性保护、循环经济、乡村振兴、科技伦理、平等对待中小企业、反不正当竞争，非已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：603131　　证券简称：上海沪工　　公告编号：2026-033

上海沪工焊接集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、拟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制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。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H股审计资格，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2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，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770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102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因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：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：包梅庭先生，2006年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核17家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：廖君先生，2015年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2015年开始在立信执业，近三年签署4家上市公司审计报告。

拟担任项目质量复核合伙人：崔志毅先生，2003年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2003年开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核9家上市公司审计报告。

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投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

2026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单独签署业务约定书），内部控制审计费用为人民币15万元，与2025年保持一致。

二、拟续聘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独立审计准则的规定，认真履行职责，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2026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2026年4月20日召开第五届董事会第十五次会议，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2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东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
2026年4月22日

证券代码：603131　　证券简称：上海沪工　　公告编号：2026-028

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十五次会议审议通过了《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）有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。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或其指定的授权代理人签署。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：603131　　证券简称：上海沪工　　公告编号：2026-036

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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：2026年5月12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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月12日

至2026年5月12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2025年度董事会工作报告的议案》	√	
2	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√	
3	《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》	√	
4	《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》	√	
5	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√	
6	《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√	
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√	
8	《关于公司变更注册资本及修订（公司章程）的议案》	√	

本次股东会将听取独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2026年4月22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：8

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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	2025/4/29

(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、会议登记方法

1、登记时间：2026年4月30日（星期四）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，应持有本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；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。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）和授权委托书原件进行登记。（3）非现场登记的股东可用信函或电子邮件方式登记，须在登记时间2026年4月30日下午16:00前送达，需附上上述（1）（2）所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时须携带原件。信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或电子邮件上注明联系电话。

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、本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。

3、本次股东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
2026年4月22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2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，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2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》			
3	《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》			
4	《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》			
5	《关于2025年度利润分配预案的议案》			
6	《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《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：2026-035

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2026年4月20日召开第五届董事会第十五次会议，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2026年1月22日（“沪工转债”摘牌日），公司股份总数由317,991,057股变更为336,907,220股，注册资本由317,991,057元变更为336,907,220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 公司注册资本为人民币317,991,057元。	第六条 公司注册资本为人民币336,907,220元。
第二十一条 公司已发行的股份数为317,991,057股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为336,907,220股，均为普通股。

除修订条款外，其他条款不变。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会审议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：603131　　证券简称：上海沪工　　公告编号：2026-031

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于2025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2026年4月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025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2025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1,075.88万元，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（负数为转回）
一、信用减值损失	-267.12
其中：应收票据坏账损失	-125.80
应收账款坏账损失	-136.91
二、资产减值损失	1,343.00
其中：存货跌价准备损失	1,291.79

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，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。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

经测试，2025年度，公司合计转回信用减值损失267.12万元，主要为转回应收票据坏账准备125.80万元及转回应收账款坏账准备136.91万元。

（二）资产减值损失

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。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的 可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转 回的金额计入当期损益。

经测试，2025年度，公司合计计提资产减值损失1,343.00万元，主要为计提存货跌价准备1,291.79万元。

三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响

2025年度，公司合并报表口径计提资产减值准备1,075.88万元，减少公司合并报表利润总额1,075.88万元。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司
董事会
2026年4月22日

（上接46版）

公司于2026年4月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本并变更法定代表人的议案》。为满足沃驰越南投资建设及营运资金等发展需求，公司拟在原额度内继续向沃驰越南增加投资金额，增资金额将根据越南沃驰实际经营情况逐步到位。此外，公司拟变更越南沃驰法定代表人，为方便子公司在越南当地的管理工作开展，提高经营管理效率。

一、本次增资情况概述

根据当前沃驰越南的发展需求，公司拟以自有资金向境外全资子公司沃驰越南增加注册资本600万美元。本次增加注册资本完成后，注册资本增加至1,800万美元，公司仍持有其100%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会批准。本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更法定代表的情况

1、变更前法定代表人：杨林山

2、变更后法定代表人：莫卫鑫

三、标的基本情况

1、公司名称：Z-WOVENS VIETNAM CO., LTD

2、成立时间：2023年12月18日

3、法人代表：杨林山

4、注册资本：1,200万美元

5、注册地址：越南广义省山静县静风社越南新加坡工业园区自由大路10号

6、经营范围：纺织品制造；纺织品、化学纤维、室内装饰品销售；货物进出口。

7、股权结构：众望布艺股份有限公司持有该公司100%股权。

四、对公司的影响

本次增资及变更法定代表人符合公司战略规划及经营发展的需要，本次增加注册资本后，沃驰越南仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：605003　　证券简称：众望布艺　　公告编号：2026-002

众望布艺股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年4月20日以现场会议的方式召开，本次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《2025年度财务决算报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配预案》。

五、审议通过《2025年年度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及摘要。

六、审议通过《2026年第一季度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

七、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

八、审议通过《关于确认2025年度董事薪酬及预计2026年度董事薪酬方案的议案》

议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果：全体董事回避表决，提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

九、审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及预计2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

十、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过《审计委员会2025年度履职情况报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会2025年度履职情况报告》。

十二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》。

十三、审议通过《关于公司2026年度综合授信的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》。

十五、审议通过《关于全资子公司增加注册资本并变更法定代表人的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于制定（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十七、审议《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

与会董事还听取了以下报告：

1、《公司对受聘会计师事务所履职情况评估报告》

2、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

3、《关于独立董事独立性情况的专项报告》

4、《独立董事述职报告》

以上报告具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：605003　　证券简称：众望布艺　　公告编号：2026-008

众望布艺股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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：2026年5月15日 14点00分

召开地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15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	2025年度董事会工作报告	√	
2	2025年度财务决算报告	√	
3	2025年度利润分配预案	√	
4	2025年年度报告	√	
5	关于续聘2026年度审计机构的议案	√	
6	关于确认2025年度董事薪酬及预计2026年度董事薪酬方案的议案	√	
7	关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案	√	
8	关于公司2026年度综合授信的议案	√	
9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	

本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》、《2025年度高管薪酬及预计2026年度高管薪酬方案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，详细内容见公司于2026年4月22日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8

应回避表决的关联股东名称：议案6、7、8 杭州众望实业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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	605003	众望布艺	2026/5/12

(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、会议登记方法

(一)参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示