

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

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

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日上午9点在公司会议室召开第五届董事会第二十次会议。会议通知已于2025年6月23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9人，实际出席董事9人，公司监事及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《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》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、《关于变更公司名称、注册资本、撤销监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。

(1)、变更公司名称

公司为顺应高端制造与科技创新发展的战略需要，加强深化集团化运营模式，进一步提升市场竞争力，现拟将公司中文名称由“上海沿浦金属制品股份有限公司”变更为“上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司”（本次名称变更最终以市场监督管理局核准登记的结果为准），英文名称由“Shanghai Yanpu Metal Products Co., Ltd.”变更为“Shanghai Yanpu Precision Technology (Group) Co., Ltd.”，证券简称保持“上海沿浦”不变，证券代码保持“605128”不变。

(2)、注册资本变更

公司原注册资本为 11840.4369 万元，因非公开发行 A 股股票、可转换公司债券转股和权益分派实施，形成新股导致注册资本发生变化，本次变更后注册资本为 21113.8706 万元。

(3)、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则

鉴于公司拟变更公司名称、注册资本，同时根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度亦作出相应修订。

本次变更公司名称、注册资本，监事会撤销，修订《公司章程》及相关议事规则及办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》全文。

2、《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。

鉴于公司拟变更公司名称、注册资本，同时根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金管理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，除《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度外，公司拟对其他公司内部管理制度进行修订，并制定相关内部管理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	审议层级	备注
1	独立董事工作制度	股东大会	修订
2	董事、高级管理人员薪酬管理制度	股东大会	制定
3	控股股东和实际控制人行为规范	股东大会	修订
4	防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度	股东大会	修订

5	对外担保管理制度	股东大会	修订
6	对外投资管理制度	股东大会	修订
7	关联交易管理办法	股东大会	修订
8	募集资金管理办法	股东大会	修订
9	董事会审计委员会议事规则	董事会	修订
10	董事会提名委员会议事规则	董事会	修订
11	董事会薪酬与考核委员会议事规则	董事会	修订
12	董事会战略委员会议事规则	董事会	修订
13	独立董事专门会议制度	董事会	制定
14	经理工作细则	董事会	修订
15	董事会秘书工作细则	董事会	修订
16	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	董事会	制定
17	信息披露管理办法	董事会	修订
18	信息披露暂缓、豁免事务管理制度	董事会	修订
19	董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范	董事会	制定
20	内幕信息知情人登记管理制度	董事会	修订
21	投资者关系管理制度	董事会	修订
22	接待和推广工作及信息披露备查登记制度	董事会	制定
23	控股子公司管理制度	董事会	制定
24	内部审计制度	董事会	修订
25	会计师事务所选聘制度	董事会	制定
26	董事、高级管理人员离职管理制度	董事会	制定
27	舆情管理制度	董事会	修订

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。

上述制定及修订的内部管理制度中，其中 1-8 项尚需提交公司股东大会审议。

公司已于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了全部修订后的制度全文。

3、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 7 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议审议议案具体如下：

（1）、《关于变更公司名称、注册资本、撤销监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》；

（2）、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

- (3)、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
- (4)、《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》;
- (5)、《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》;
- (6)、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
- (7)、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;
- (8)、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》;
- (9)、《关于修订〈募集资金管理办法〉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。

以上详细内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060）。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十五日