

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2025-081

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告

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

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日上午9点在公司会议室召开第五届董事会第二十五次会议。会议通知于2025年10月27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8人，实际出席董事8人，公司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《上海沿浦精工科技（集团）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：

（一）、《关于公司2025年第三季度报告的议案》

董事会审计委员会认为：公司2025年第三季度报告会计报表符合企业会计准则及公司有关会计政策要求，如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量及生产经营状况，财务数据准确无误，不存在遗漏。同意将2025年第三季度报告提交公司董事会审议，并及时披露。

公司董事会认为：公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况等事项。董事会全体成员能够保证2025年第三季度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司2025年第三季度报告具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网

站（网址：<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议全体委员一致同意后提交董事会审议。

（二）、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事候选人的履历和任职资格进行审核，并发表审查意见。审查意见的详细内容请见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司第五届董事会提名委员会关于非独立董事候选人任职资格的审查意见》。

董事会同意选举胡学仲先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详细内容请见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议全体委员一致同意并提出审查意见后提交董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经公司董事会审议，同意于 2025 年 11 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

股东会通知的相关详细内容请见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-083）

表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

特此公告。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十九日