

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2025-089

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二十七次会议决议的公告

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 12 月 3 日上午 9 点在公司会议室召开第五届董事会第二十七次会议。会议通知于 2025 年 12 月 1 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：

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司及子公司将其中部分暂时闲置的公开发行可转换公司债券的募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，公司及子公司将其中部分暂时闲置的向特定对象发行股票的募集资金不超过 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

公司及子公司承诺，本次使用公开发行可转换公司债券及向特定对象发行股票的部分闲置募集资金补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且临时补流资金的使用将通过募集资金临时补流专项账户实施。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.co>

m.cn/)及指定信息披露媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-090）及保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具的《国泰海通证券股份有限公司关于上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。

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。

2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转的需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。因此公司董事会同意公司使用最高不超过人民币 6,000 万元公开发行可转换公司债券募集资金及不超过 32,000 万元向特定对象发行股票募集资金的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 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）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-091）及保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具的《国泰海通证券股份有限公司关于上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

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。

3、《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

因上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原董事钱勇先生辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证公司董事会战略委员会的规范运作，根据《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的相关规定，公司拟补选董事会战略委员会委员一名。

公司董事会拟提名胡学仲先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本议案经董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 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战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-092）。

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。

特此公告。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三日