

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2026-054

上海沪工焊接集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议于 2026 年 10 月 22 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 2026 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席董事 7 人）。

（五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持，公司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 2026 年第三季度报告的议案》

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《2026 年第三季度报告》。

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。

（二）审议通过《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的议案》

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 2026 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-055）。

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。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日