证券代码：603131 证券简称：上海沪工公告编号：2025-045 债券代码：113593 债券简称：沪工转债上海沪工焊接集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
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
第八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 2025 年 8 月 15 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 2025 年 8 月 25 日以通讯会议的方式召开。
（四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
（五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持，公司监事及高级管理
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 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》
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
《2025 年半年度报告》及报告摘要。
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 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告的议案》
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《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度计提及转回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 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-048）。

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
2025 年 8 月 26 日