证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-012
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
第四届董事会第三十次会议决议公告
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。

重要内容提示：
 本次董事会会议除一项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获
得通过。

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”）第四届董事会
第三十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 2024 年 4 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 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会
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，其中：
现场参会 3 人，通讯方式参会 4 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 2023 年度董事会工作报告的议案》
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《2023
年度董事会工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
3 名独立董事分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，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《2023 年度独立
董事述职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
（三）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
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《2023
年度董事会审计委员会履职情况报告》。
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。
（四）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与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《2023
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号 2024-014）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
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《2023
年度内部控制评价报告》。
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。
（六）审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》
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《2023
年度社会责任报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》
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
于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号 2024-015）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事余惠春回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：本次预计的日常关

联交易为公司日常经营活动所需，关联交易定价以市场价格作为依据，采用经销
商的统一供货价和销售政策、统一的维修服务费用标准，价格公允，不存在损害
公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交董事会审议。
（八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
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
于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2024-016）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
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
于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号 2024-017）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
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
于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号 2024-018）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2023 年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 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2024-019）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年公司合并报表口
径实现归属于母公司股东的净利润-54,245,565.43 元，母公司年末可供分配利
润为 393,688,740.72 元，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章
程》等有关规定，因公司 2023 年度未实现盈利，结合公司的资金情况、盈亏情
况、经营发展等因素，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2023 年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《2023
年年度报告》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。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
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《2023
年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）审议了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
1、董事年薪标准（税前）：四名非独立董事年薪标准为 40-100 万元，三名
独立董事津贴为 7.2 万元；
2、高级管理人员年薪标准（税前）：高级管理人员年薪标准为 40-100 万元。
以上人员的薪酬将结合公司年度经营管理指标的完成情况及工作范围、职责
要求、履职情况进行审核、考评确定。
公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的履职及薪酬情况
进行了审查，第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议就本议案提出建议，认
为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经
营情况，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。
该议案全体董事回避表决，出于谨慎性原则，本议案将直接提交股东大会审
议。
（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2024-020）。
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。
本议案需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》
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
于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号 2024-021）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十八）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
18.01 审议通过《董事会战略委员会议事规则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18.02 审议通过《董事会提名委员会议事规则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18.03 审议通过《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18.04 审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18.05 审议通过《投资者关系管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18.06 审议通过《外部信息使用人管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18.07 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18.08 审议通过《信息披露管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18.09 审议通过《董事会秘书工作细则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18.10 审议通过《重大信息内部报告制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18.11 审议通过《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18.12 审议通过《资产减值准备计提及核销管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18.13 审议通过《股东大会议事规则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18.14 审议通过《董事会议事规则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18.15 审议通过《独立董事工作制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18.16 审议通过《会计师事务所选聘制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
18.17 审议通过《关联交易管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案中关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工
作制度》《关联交易管理制度》以及制定《会计师事务所选聘制度》需提交股东
大会审议。
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
于修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号 2024-022）。
（十九）审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>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
于公司变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号 2024-023）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规
划的议案》
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《未
来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》