

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2025-087

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二十六次会议决议的公告

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11月19日上午9点在公司会议室召开第五届董事会第二十六次会议。会议通知于2025年11月17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、《关于开立募集资金临时补流专项账户、授权签订募集资金三方监管协议和四方监管协议的议案》；

为规范公司本次募集资金的管理和使用，保护公司及投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关法律法规以及《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司及其子公司拟开立募集资金临时补流专户。同时，公司将同保荐机构与专户开户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及其子公司将同保荐机构与专户开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对本次募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司董事长及其授权的指定人员办理募集资金临时补流专户开户及监管协议签订等事宜。

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

二〇二五年十一月十九日