

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2024-022

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 关于修订、制定公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，并于同日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订、制定公司制度的原因说明

为进一步规范运作，完善公司治理体系，公司经审慎研究并结合实际情况，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，拟按照最新法律法规及规章制度等规定修订、制定公司部分治理制度。

二、本次修订、制定公司制度的情况

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会审议
1	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
2	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
3	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
5	《投资者关系管理制度》	修订	否
6	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
7	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
8	《信息披露管理制度》	修订	否
9	《董事会秘书工作细则》	修订	否
10	《重大信息内部报告制度》	修订	否
11	《独立董事专门会议工作制度》	制定	否

12	《资产减值准备计提及核销管理制度》	制定	否
13	《股东大会议事规则》	修订	是
14	《董事会议事规则》	修订	是
15	《监事会议事规则》	修订	是
16	《独立董事工作制度》	修订	是
17	《会计师事务所选聘制度》	制定	是
18	《关联交易管理制度》	修订	是

三、其他说明

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。其中关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《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》的议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2024年4月27日