

券代 ：

券 ：上海沪工

公告 号：

上海沪工焊接 团 份有 公司 关于使 有 委托 度 公告

本公司 事会及全体 事保 本公告内容不存在任何 假 、 导性
或 大 漏，并对其内容 实性、准 性和完整性依法承担法律 任。

内容提 ：

- 投 ：安全性 、流动性好 产品，及开展国债 回 、债券投 。
- 投 ：上海沪工焊接 团 份有 公司（以下 “公司”）及下属公司使 有 委托 单日最 余 不 11 亿元人民币。上 委托 度不 于公司 实 委托 发 ，具体发 将根据公司 实 求来 定，最多不 本次授予 度。
- 已履 审 序：公司于 2026 年 4 月 20 日召开 五届 事会 十五次会 ，审 了《关于使 有 委托 度 案》，本 案尚 提交公司 东会审 。
- 特别 提 ：公司本次委托 买 产品可 受 市场、宏 济影响，可 存在收 、利率 、流动性 、政 、信息 传 、不可抗力 ，导 投 实 收 不及 期。

一、投 情况概

（一）委托

在保 公司日常 求 情况下，公司使 分 有 委 托 ， 买安全性 、流动性好 产品，及开展国债 回 、债券投 ，有效提 有 使 效率，增加公司 投 收 ，有利于为公司 东 取更多 投 回报。

（二）投

公司及下属公司使 有 委托 单日最 余 不 11

亿元人民币。上述委托额度不高于公司实际委托发行，具体发行将公司实际需求来定，最多不超过本次授予额度。

（三）来源
公司所有。

（四）投资方式
为保投资收，公司将使用有委托产品品种包括但不限于向、信托、券、基金专业机构购买安全性、流动性好中以下（含中）产品，及开展国债回、债券投资。

（五）委托额度有效期
本次委托额度自公司2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。

公司提请股东大会授权法定代表人或其指定授权代表签署投资决议并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格专业机构作为受托方、明确委托品种、期限、选择委托产品品种、合同及协议，本授权有效期与上述委托额度有效期相同。公司将具体投资活动由公司负责实施。

二、投资分析及控制措施

（一）提示
公司本次委托购买产品可受市场、宏观经济影响，可能存在收益、利率、流动性、政策、信息传递、不可抗力，导致投资实际收益不及预期。

（二）控制措施
对可发生投资，公司拟定如下控制措施：
1、公司制定了《结构性存款业务制度》，严格控制相关。
2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性原则，使用有，以不影响公司正常经营和发展计划为前提条件，投资于可控产品。
3、明确相关机构，审批机制。公司业务及时分析和产品投向、展情况，一旦发现存在可能影响公司安全因素，将及时采取保全措施，控制投资。

4、公司独立董事有权对使用情况和检查，必要时可以专业审计机构审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司影响

在保障公司日常需求情况下，公司使用部分自有资金委托，有利于提升使用效率，增加公司收入，提升公司整体盈利水平，为股东获取更多投资回报。公司拟使用自有资金委托事项合法合规，不存在损害公司和股东利益情形。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定应会处理，本期计入资产负债表中交易性金融资产，利息收入利润中投资收益，具体以年度审计结果为准。

四、决策程序

2026年4月20日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托投资额度议案》，本案尚提交公司股东会审批。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司 董事会

2026年4月22日