

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2025-019

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届董事会第十七次会议决议的公告

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

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日下午15点在公司会议室召开第五届董事会第十七次会议。会议通知于2025年3月9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，公司监事及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《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于提前赎回“沿浦转债”的议案》；

自2025年2月19日至2025年3月11日，公司股价已触发“沿浦转债”的有条件赎回条款。公司拟行使“沿浦转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“沿浦转债”全部赎回。董事会授权公司董事长、管理层及相关部门负责办理本次“沿浦转债”提前赎回的全部相关事宜，上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前赎回“沿浦转债”的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：9名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十一日