证券代码：605128　　证券简称：上海沿浦　　公告编号：2023-020
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公司会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

● 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号）和 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）（以下简称“准则解释第 16 号”）的相关规定对公司会计政策进行相应的变更。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、本次会计政策变更的具体情况

（1）执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）执行《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制，对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司执行《企业会计准则解释第 15 号》、《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本公司自 2022 年度提前执行《企业会计准则解释第 16 号》，执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	合并	母公司
		2022.12.31 /2022 年度	2022.12.31 /2022 年度
执行单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理	递延所得税资产	9,914,161.54	828,985.91
	递延所得税负债	8,786,788.44	856,894.40
	所得税费用	-1,127,373.10	27,908.49

三、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益；同时，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十日

证券代码：605128　　证券简称：上海沿浦　　公告编号：2023-017
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2023 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 2023 年度公司及全资子公司与关联方日常关联交易预计总金额为：159,360,000.00 元，需提交股东大会审议。

● 上述关联交易金额占营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按照正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司与公司控股股东及实际控制人控制企业、监事控制企业、公司参股公司、公司子公司参股公司之间进行采购商品、销售商品、加工商品、咨询服务、租赁资产、为公司银行融资提供信用担保等交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额达到上市公司最近一期经审计净资产 14.07%，需提交公司股东大会审议。

1、2022 年度关联交易的预计与执行情况

1）采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务及租赁情况表

关联方	关联交易内容	2021 实际交易额	2022 实际金额	2022 预计金额
莘辛园艺	支付花卉费	26,400.00	28,600.00	60,000.00
东风沿浦	采购商品	16,450,448.02	15,937,503.07	25,000,000.00
	销售商品、加工费、咨询费、转让固定资产	3,848,619.01	1,719,516.96	3,000,000.00
沿浦弘圣	采购商品	-	567,155.07	10,000,000.00
	销售商品	17,231,769.03	38,235,394.34	110,000,000.00
	租赁资产收入	168,557.46	184,568.81	300,000.00
摩铠智能	采购商品	383,690.27	-	6,000,000.00
	销售商品	2,349,026.55	45,361.68	
奉北橡塑	支付电费	16,534.46	-	100,000.00

2、2023 年度日常关联交易预计情况

1）采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务及租赁情况表

关联方	关联交易内容	2022 实际交易额	2022 预计金额	2023 预计金额
莘辛园艺	支付花卉费	28,600.00	60,000.00	60,000.00
东风沿浦	采购商品	15,937,503.07	25,000,000.00	30,000,000.00
	销售商品、加工费、咨询费、转让固定资产	1,719,516.96	3,000,000.00	3,000,000.00
沿浦弘圣	采购商品	567,155.07	10,000,000.00	10,000,000.00
	销售商品	38,235,394.34	110,000,000.00	110,000,000.00
	租赁资产收入	184,568.81	300,000.00	300,000.00
摩铠智能	采购商品	-	6,000,000.00	6,000,000.00
	销售商品	45,361.68		
奉北橡塑	支付电费	-	100,000.00	-

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、莘辛园艺

公司名称：上海莘辛园艺有限公司

法定代表人：徐国荣

注册地址：上海市闵行区浦江镇徐凌村 6 队

注册资本：110 万元

成立日期：1998 年 06 月 23 日

经营范围：鲜花、苗木、盆景的种植、销售，园艺产品，绿化服务，果树及蔬菜种植、销售，婚礼用品、礼品、服装鞋帽、日用百货、五金交电的批发零售，箱包制品的销售和维修

关联关系：莘辛园艺系公司监事陆燕青控制的企业

2、东风沿浦

公司名称：东风沿浦（十堰）科技有限公司

法定代表人：周建清

注册地址：十堰市大岭路 25 号

注册资本：3410.392157 万元

成立日期：2002 年 07 月 15 日

经营范围：汽车零部件、汽车标准件、汽车弹簧、锻压件、工位器具的生产、销售；钢材、五金工具、劳保用品、橡胶制品、模具、刃量具销售

关联关系：公司的参股公司，周建清担任董事长、张思成担任董事的企业

3、沿浦弘圣

公司名称：黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司

法定代表人：周建清

注册地址：安徽省黄山市徽州区环城西路 28 号

注册资本：6,900 万元

成立日期：2019 年 10 月 18 日

经营范围：从事汽车、机电、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；电子产品、橡塑制品、金属制品、模具的生产、组装和销售；进出口业务

关联关系：黄山沿浦的参股公司，周建清担任董事长、张思成担任副董事长的企业

4、摩铠智能

公司名称：湖南摩铠智能科技有限公司

法定代表人：刘华伟

注册地址：长沙市开福区青竹湖街道青竹湖大道 118 号金卓产业园 1 栋 101 单元

注册资本：1,150 万元

成立日期：2018 年 4 月 23 日

经营范围：机电设备、工业控制计算机及系统、工业自动控制系统装置、其他通用仪器、电气机械及器材、计算机检测控制系统制造；电子仪器、汽车内饰用品生产；机械零部件加工；机电产品、电子、通信与自动控制技术、特种材料及新产品、网络技术、物联网技术、智能机器、仪器仪表、检测设备、通讯设备、新材料及相关技术研发；应用软件开发；计算机检测控制系统的研究；计算机检测控制系统的技术咨询服务；软件技术服务；新材料技术开发服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发系统集成服务；汽车零配件设计服务；新材料及相关技术生产、销售；机电产品、检测设备、智能装备、液压动力机械及元件、汽车用品、计算机检测控制系统、计算机软件销售；智能机器生产、销售；通讯设备生产、及配套设备批发；化工产品批发；仪器仪表批发、修理

关联关系：公司的参股公司

5、奉北橡塑

公司名称：上海闵行奉北橡塑五金厂

投资人：周建清

注册地址：闵行区鲁汇镇东方私营经济城

注册资本：5 万元

成立日期：1995 年 12 月 12 日

经营范围：橡塑制品，机械配件的生产及销售

关联关系：公司控股股东和实际控制人周建清控制的企业

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人依法存续经营，资信情况良好，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，具备履约能力。

三、关联交易定价原则

公司与关联方交易的定价原则为：向关联方采购的价格参照市场可比价格确定；向关联方销售的价格参照市场可比价格结合实际成本核算确定。

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，遵循实际交易中的定价惯例，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

四、上述关联交易的目的和对公司的影响

2023 年，由于公司及子公司的经营发展规模需要，且从公司采购、销售业务的连续性、实现资源有效配置等方面考虑，将继续向该等关联方进行部分关联交易，本公司认为该等关联交易是必要的。

上述关联交易金额占营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按照正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本次授权有效期为：自本次股东大会批准之日至 2023 年年度股东大会召开日止。上述关联交易预计额度范围内，无须再次提交至公司股东大会审议通过。公司董事会提请授权董事长代表公司签署有关的合同、协议等各项法律文件。超过上述关联交易授权额度的，必须提交公司董事会或股东大会重新审议通过。

五、独立董事事前认可意见和独立董事独立意见

（一）独立董事事前认可意见

1、我们认为公司与关联公司的合作充分体现了专业协作、优势互补的合作原则，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。

2、我们认为公司 2023 年度预计的日常关联交易事项符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，交易程序合法，不存在损害公司利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

因此，我们同意将《关于 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》提交公司董事会进行审议。

（二）独立董事独立意见

独立董事认为，公司预计的 2023 年度日常关联交易事项为公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，符合有关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，有关交易定价以市场公允价格为依据，有利于双方获得合理的经济效益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性构成不利影响；在议案表决时，关联董事作了回避表决，决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意该议案的表决结果，并且同意将此议案提交公司股东大会审议。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构中银国际证券股份有限公司经核查后，认为上述事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，上述关联交易的预计事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。该事项尚需提交公司股东大会表决通过，关联股东应回避表决。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对上海沿浦预计 2023 年度日常关联交易额度事项无异议。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：605128　　证券简称：上海沿浦　　公告编号：2023-016
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公司及子公司 2023 年度担保额度预计的公告

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。

重要内容提示：

？　被担保人名称：武汉浦江沿浦汽车零件有限公司。

？　担保额度：人民币 6,000 万元

？　本次是否有反担保：否

？　对外担保的逾期的累计金额：无逾期担保

一、担保情况描述

2023 年度，根据公司及全资子公司的实际经营需求，为保障银行授信的顺利实施，公司为全资或控股子公司综合授信业务提供担保，担保额度预计不超过 0.6 亿元，上述担保额度在有效期限内，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，具体担保金额和方式以公司及全资或控股子公司与银行签订的相关协议为准。上述提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体以银行与公司实际的担保情况为准。

预计担保额度具体情况如下表：

预计借款方（被授信方）	预计贷款方（给与授信方）	预计担保方及担保方式	预计授信额度（万元）	预计担保额度（万元）
武汉浦江沿浦汽车零件有限公司（以下简称“武汉沿浦”）	招商银行股份有限公司武汉分行	上海沿浦保证担保	6,000	6,000
合计		/	6,000	6,000

上述担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。在授权有效期内，公司新设全资子公司或控股子公司的，对新设全资子公司或控股子公司的担保，也可在上述对全资子公司的担保额度预计内调剂使用。

二、审议程序情况

2023 年 4 月 20 日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。上述担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

三、被担保人基本情况

被担保人武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的基本情况如下：

1、武汉浦江沿浦汽车零件有限公司（以下简称“武汉沿浦”）的基本情况

公司名称：	武汉浦江沿浦汽车零件有限公司
成立时间：	2010-07-19
住所：	武汉市蔡甸区奓山街白鹤泉西大街 179 号
注册资本：	5500 万元人民币
法定代表人：	周建清
经营范围：	一般项目：汽车零部件及配件制造及销售；金属制品制造及销售；机械零件、零部件加工；模具制造；模具销售；非居住房地产租赁；知识产权服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；机械设备租赁；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、武汉沿浦的财务情况

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	479,684,091.63
负债总额	184,363,860.65
资产负债率	38.43%
银行贷款总额	-
流动负债总额	181,703,111.91
资产净额	295,320,230.98
	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	332,153,529.95
净利润	17,598,270.57

3、被担保人与上市公司股权结构

公司持有武汉沿浦 100%股权，武汉沿浦系公司的全资子公司。

四、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司及全资子公司的实际经营需求，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，不会损害公司及所有股东的利益。

公司独立董事发表了关于 2023 年度公司对外担保情况的说明的独立意见，公司及子公司 2023 年度担保额度累计不超过人民币 6000 万元为公司及全资子公司因业务需要发生的融资行为提供的担保，有利于公司及子公司融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情况。本次担保事项的审议、决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司及子公司 2023 年度担保额度预计事项，并且同意将此议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 31 日，公司为子公司提供担保发生额为 3,000 万元，报告期末对子公司担保余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；公司及全资子公司无逾期担保。

截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总余额为人民币：0 万元，占上市公司最近一期净资产的比例为 0%；公司及全资子公司无逾期担保。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十日

证券代码：605128　　证券简称：上海沿浦　　公告编号：2023-014
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公司及子公司 2022 年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：拟每 10 股派发现金红利人民币 1.25 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案的内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）净利润为人民币 45,771,547.00 元，归属于公司股东的净利润为人民币 45,744,422.47 元。截至到 2022 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中的未分配利润为人民币 397,120,982.86 元，母公司资产负债表中的未分配利润为人民币 238,655,413.82 元。

经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，本次公司利润分配方案如下：

（1）以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），公司共计派送现金红利人民币 1,000 万元（含税），公司不进行资本公积金转增股本。

（2）具体实施方式为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.25 元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十一次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事认为，公司利润分配方案拟定的分配现金红利总额与 2022 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润之比为 21.86%，符合《公司章程》中“每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%”的规定，该分配方案体现的现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并且同意将此议案提交公司股东大会审议。

3、监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届监事会第二十一次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司持续发展经营和近期资金需求等因素，不会影响公司经营现金流产生重大影响，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十日

证券代码：605128　　证券简称：上海沿浦　　公告编号：2023-013
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四届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、监事会召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日以现场及通讯表决方式召开第四届监事会第二十一次会议。会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。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》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场及通讯表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于公司 2022 年度审计报告及财务报表的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

3、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

根据《证券法》第 82 条等有关法律法规的要求，监事会全体成员对董事会编制的 2022 年年度报告进行核查并提出书面审核意见。经审核，我们认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定；公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2022 年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；

（1）以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），公司共计派送现金红利人民币 1,000 万元（含税），公司不进行资本公积金转增股本。

（2）具体实施方式为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.25 元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、《关于 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

关联监事陆燕青已回避表决。

表决结果：2 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、《关于<2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

10、《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

11、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

14、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 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监事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：605128　　证券简称：上海沿浦　　公告编号：2023-022
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召开 2022 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 11 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 11 日　14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号四楼会议室（八）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 11 日

至 2023 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案	√
7	关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案	√
8	关于 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案	√
9	关于公司 2023 年度对外投资预计的议案	√
10	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案	√
11	关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案	√
12	关于公司监事 2023 年度薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于 2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第二十一次会议，第四届监事会第二十一次会议上审议通过。相关会议决议公告已于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：周建清，张思成，陆燕青

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605128	上海沿浦	2023/5/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件 1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

（二）登记地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦公司行政大楼四楼证券事务部。

（三）登记日期：2023 年 5 月 10 日（星期三）登记时间：（上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30）

（四）联系电话：021-64918973 转 8101 传真：021-64913170

（五）联系人：卫露清，邮箱：ypgf@shyanpu.com 邮编：201114

六、其他事项

（一）股东出席