

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Electric Group Company Limited

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

海外監管公告

以下為上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

上海電氣集團股份有限公司

二零二四年八月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士及朱兆開先生；本公司非執行董事為邵君先生及陸雯女士；本公司獨立非執行董事為習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士。



上海电气集团股份有限公司

董事会五届九十九次会议决议公告

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法律责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日在上海市四川中路 110 号公司会议室召开了公司董事会五届九十九次会议。应参加本次会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 6 人，邵君董事因公未能亲自出席本次会议，授权委托朱兆开董事出席并代为行使投票表决权。公司监事蔡小庆、韩泉治、袁胜洲列席会议。本次会议由吴磊董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于公司会计政策变更及相关影响的议案

同意根据财政部《企业会计准则应用指南汇编 2024》，公司自 2024 年 1 月 1 日起将与主营产品有关的保证类质量保证费用计入营业成本，并按照会计政策变更进行会计处理重述截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间对比数。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2024 年第七次审核委员会事前审议通过。

二、关于公司 2024 年上半年计提减值准备的议案

同意公司 2024 年上半年对信用减值损失计提金额人民币 93,031

万元，转回金额人民币 53,622 万元；对资产减值准备计提损失金额人民币 66,088 万元，转回金额人民币 25,382 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2024 年第七次审核委员会事前审议通过。

三、公司 2024 年半年度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2024 年第七次审核委员会事前审议通过。

四、关于公司 2024 年上半年对上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议事前审议通过。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日