

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-048

上海洗霸科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月21日以现场会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王伟博士主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并表决通过了《关于调整对参股公司海南申能新能源有限公司出资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整对参股公司海南申能新能源有限公司出资暨关联交易的议案》（公告编号：

2025-049)。

表决结果为：全体董事 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

关联董事王炜、王羽旻、王善炯回避表决。

本项议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（二）审议并表决通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-050）。

表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日