

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

二零二五年七月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、朱兆開先生及王晨皓先生；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徐建新博士、劉運宏博士及杜朝輝博士。



上海电气集团股份有限公司 监事会五届七十五次会议决议公告

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法律责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 22 日以通讯方式召开了公司监事会五届七十五次会议。应参加本次会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。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：

关于上海电气自动化集团香港有限公司为 Broetje-Automation GmbH 及其全资子公司提供 3 亿欧元担保额度的议案

同意公司全资子公司上海电气自动化集团香港有限公司（以下简称“自动化香港”）为 Broetje-Automation GmbH（以下简称“宝尔捷”）及其全资子公司向 Airbus SAS（以下简称“空客”）提供 3 亿欧元担保额度，有效期至 2031 年 9 月 1 日，担保期限不超过 74 个月，此担保额度应在同时满足本担保事项获得公司股东大会批准及公司全资子公司上海电气香港有限公司将所持有的宝尔捷 100%股权划转至自动化香港的条件下，方可生效。

公司监事会经认真审议，认为空客为宝尔捷的重要客户，过往合作情况良好。2025 年 3 月，宝尔捷与空客签订《主供货协议》，约定宝尔捷作为战略供应商为空客提供航空制造设备和产线的设计、制造、安装、调试及相应产品服务。本次担保目的是满足空客对战略供应商

的统一要求，符合宝尔捷的生产经营需要，具有必要性和合理性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该担保事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会

二〇二五年七月二十二日