

上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

2025年8月15日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第九次会议通知及相关资料以书面、邮件或电话等方式告知全体董事。会议于2025年8月25日在上海市元江路3883号以现场结合通讯方式召开，应到董事8名，亲自出席会议的董事8名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《2025年半年度报告及其摘要》

董事会保证公司2025年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见同时披露的2025年半年度报告及摘要。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

二、《关于2025年半年度计提减值准备的议案》

为了更加真实、准确反映公司2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司2025年半年度拟计提减值准备金额共计24,346.02万元。

详见同时披露的《关于2025年半年度计提减值准备的公告》（2025-028）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

三、《关于2025年半年度核销坏账准备的议案》

为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司资产损失

账务核销管理办法的有关规定，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟核销长期股权投资减值准备 98,069.76 万元。

详见同时披露的《关于 2025 年半年度核销坏账准备的公告》（2025-029）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、《关于调整公司 2025 年度日常关联交易范围及金额的议案》

公司于 2025 年 3 月 6 日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易范围和金额的议案》，对公司 2025 年度日常关联交易情况进行了预计，详见 2025 年 3 月 8 日披露的《日常关联交易公告》（2025-010）。

公司根据上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测，对年初预计的 2025 年度日常关联交易进行了调整。

独立董事通过专门会议对本议案发表了事先认可意见和独立意见；公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见；关联董事张伟国、何学宽、徐秀强在公司关联方任职，三名关联董事均对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，并全票通过。

详见同时披露的《关于调整公司 2025 年日常关联交易范围和金额的公告》（2025-030）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》

公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见；关联董事张伟国、何学宽、徐秀强在公司关联方任职，三名关联董事均对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，并全票通过。

详见同时披露的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、《关于补选公司董事的议案》

因工作变动原因，史佳超先生提出辞去董事及副总经理职务的请求。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，上述辞职报告自送达

公司董事会时生效。辞去上述职务后，史佳超先生将不在公司及控股子公司任职（详见公告 2025-022）。

公司现任董事人数由 9 名变为 8 名，根据法律法规及《公司章程》等有关规定，公司现拟履行董事补选程序，董事会经研究，推荐徐勇勤先生为第九届董事会董事候选人（附简历），其任期与公司第九届董事会任期一致，并提请股东会选举。董事会提名委员对被提名人员发表了审查意见。

详见同时披露的《关于补选公司董事的公告》（2025-031）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、《关于修订公司章程并取消监事会的议案》

为贯彻落实新《公司法》、《上市公司章程指引》进一步提升上市公司规范运作水平，结合中国航天科技集团有限公司及公司实际要求，修订《公司章程》。

详见同时披露的《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》（2025-032）及《公司章程》全文。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、《关于修订股东大会议事规则的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及公司实际治理需求修订《股东大会议事规则》。

详见同时披露的《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》（2025-032）及《股东会议事规则》全文。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、《关于修订董事会议事规则的议案》

为进一步优化董事会运作机制、提升公司治理水平，确保公司决策的科学性与规范性，以及公司实际治理需求修订《董事会议事规则》。

详见同时披露的《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》（2025-032）及《董事会议事规则》全文。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、《关于修订审计与风险管理委员会实施细则的议案》

董事会同意公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，并结合本次公司章程及配套制度的修订情况，对《审计与风险管理委员会实施细则》进行联动修订，主要修订内容为：根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，由董事会审计与风险管理委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权所涉相关条款的修订

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

十一、《关于同意召开临时股东会相关事项的的议案》

董事会同意公司召开临时股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

议案二、六、七、八、九需提交股东会审批。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日

附简历：

徐勇勤先生：1979年11月出生，研究生学历，工学硕士学位，研究员。曾任上海机电工程研究所科技处副处长、财务处处长、副总经济师、上海神箭机电工程有限责任公司副总经理、执行董事、总经理、党支部书记等。现任上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事、埃斯创(常熟)汽车空调系统有限公司董事、埃斯创汽车系统有限公司董事、上海复合材料科技有限公司董事、航天机电副总经理。