

上海摩恩电气股份有限公司  
第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月22日上午10:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2025年8月15日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

经审核，董事会认为公司2025年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《上海摩恩电气股份有限公司2025年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《上海摩恩电气股份有限公司2025年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、审议通过《关于取消监事会的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职

权将由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案尚须提交公司股东会审议。

### **三、审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》**

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》及部分治理制度中的相关条款进行修订。

因本次修订所涉及的条目众多，包括但不限于原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会决议”等表述整体删除并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”；“股东大会”描述修改为“股东会”等。在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及实质内容改变的情况下，亦不再逐项列示。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》（公告编号：2025-037）。

本议案尚须提交公司股东会审议。并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

### **四、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》**

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

为满足公司控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩

恩新能源”）经营发展的需要，公司与其他股东摩恩电缆股份有限公司、问泽鸿拟按持股比例对摩恩新能源合计增资人民币 10,000 万元。其中，公司拟以自有资金向摩恩新能源增资人民币 4,850 万元，摩恩电缆拟以自有资金向摩恩新能源增资人民币 250 万元，问泽鸿拟以自有资金向摩恩新能源增资人民币 4,900 万元。增资后公司及摩恩电缆、问泽鸿持有摩恩新能源的股权比例均保持不变，摩恩新能源仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围内。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》等相关规定，由于增资方问泽鸿为公司控股股东、实际控制人，为公司的关联自然人，故本次对摩恩新能源增资构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案尚须提交公司股东会审议。

#### **五、审议通过《关于增加 2025 年度向控股子公司提供财务资助额度的议案》**

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

为进一步降低公司整体融资成本，缓解子公司融资难度，公司通过综合考虑，在不影响自身正常运营的情况下，拟向控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）追加提供财务资助额度不超过人民币 2 亿元，借款利率按同期同类银行借款利率收取借款利息，期限为本议案自公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议财务资助额度事项之日止。本次追加提供财务资助后，公司 2025 年度向子公司提供财务资助总额度由不超过人民币 4 亿元增加至不超过人民币 6 亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次财务资助事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2025 年度向控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案尚须提交公司股东会审议。

## 六、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会的部分议案需提交股东会审议和表决。现提议采取现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，有关事宜安排如下：

- 一、会议时间：2025 年 9 月 12 日下午 14:00
- 二、会议地点：上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室
- 三、审议议案：
  - 1、《关于取消监事会的议案》；
  - 2、《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》；
  - 3、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》；
  - 4、《关于增加 2025 年度向控股子公司提供财务资助额度的议案》。

## 七、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日