上海新时达电气股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2025年8月28日（周四）上午9:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议的通知已于2025年8月18日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长展波先生主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过了《〈2025年半年度报告〉全文及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告》具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的报告，《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司于2025年8月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 公司第七届董事会第二次会议决议；
- 公司第七届董事会审计委员会2025年半年度会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2025年8月30日