

上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年10月27日在公司六楼大会议室以现场会议与网络会议相结合的方式召开，会议通知于2025年10月21日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2025年第三季度报告》。

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-039）。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2025 年前三季度各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币 -14,340,962.97 元，具体构成如下表：

类别	项目	金额（元）
信用减值损失	应收账款坏账准备	-13,457,754.04
	其他应收款坏账准备	-211,308.63
资产减值损失	存货跌价准备	-4,084,353.17
	合同资产减值准备	2,679,623.54
	其他非流动资产减值准备	732,829.33
合计		-14,340,962.97

注：损失以“-”号填列；上表数据未经审计。

本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-042）。

此项议案 8 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议案》

为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。本次修订后的《公司章程》不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详

见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于调整公司治理架构暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-043）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

四、逐项审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及公司日常经营情况，公司修订了部分内部制度，逐项表决结果如下：

1. 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2. 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3. 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4. 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5. 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6. 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7. 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8. 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

9. 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

10. 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
11. 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
12. 关于修订《投资者权益保护制度》的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
13. 关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
14. 关于修订《总裁工作细则》的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
15. 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
16. 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
17. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
18. 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
19. 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
20. 关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
21. 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
22. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
23. 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

24. 关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

25. 关于修订《定期报告工作制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

26. 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

27. 关于修订《董事会审计委员会年报工作制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

28. 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

29. 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

30. 关于修订《对外报送信息管理制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

31. 关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

32. 关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

33. 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

34. 关于修订《反舞弊及投诉举报工作制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于调整公司治理架构暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-043）及部分相关制度全文。

本议案中 1 至 12 项子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司实际经营需要，拟向银行申请综合授信额度，拟授信期限为一年（以实际签署文件为准），主要用于企业日常生产经营活动。授信银行及拟申请额度如下：

序号	授信银行	拟申请额度	授信期限
1	厦门国际银行股份有限公司上海分行	2 亿人民币	一年

本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。

此项议案 8 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

六、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 13 日（周四）在公司六楼大会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

会议主要议题为：

- 1、《关于调整公司治理架构暨修订〈公司章程〉的议案》
- 2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
- 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 4、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
- 5、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
- 6、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- 7、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- 8、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
- 9、《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》
- 10、《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
- 11、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
- 12、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
- 13、《关于修订〈投资者权益保护制度〉的议案》

14、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

股东会通知的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-044）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日