

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2025-042

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年10月28日（星期二）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》

具体内容详见公司2025年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司2025年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉、新增及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉、新增及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中部分治理制度尚需提交股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效施行。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日