

证券代码：430363 证券简称：上海上电 主办券商：申万宏源承销保荐

上海上电电机股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2 天前以书面方式发出
5. 会议主持人：祁新平
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东会制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露

的公司《对外投资管理制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易决策制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《募集资金管理制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**4.提交股东会表决情况：**

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《修订<信息披露管理制度>的议案》**1.议案内容：**

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露管理制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**4.提交股东会表决情况：**

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》**1.议案内容：**

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**4.提交股东会表决情况：**

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第五届董事会第三次会议决议》；

上海上电电机股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日