

上海科泰电源股份有限公司

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”）第六届董事会第十四次会议于2026年2月12日以现场会议与网络会议相结合的方式召开，会议通知于2026年2月11日以电子邮件形式送达了全体董事，并提请了对本次会议提前通知时限进行豁免，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《关于终止公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

结合宏观经济环境、资本市场环境、公司自身实际情况、资金需求和发展规划等多重因素的综合考量，并始终秉持维护股东利益、对股东负责的原则，经公司与相关中介机构审慎讨论分析后，决定终止公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

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《关于终止公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的公告》。

港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的公告》(公告编号:
2026-002)。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会
2026年2月13日