

证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海金陵电机股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月17日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市奉贤环城北路1099号普天工业园B7栋2楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陆建峰先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》之有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月18日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海金陵电机股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海金陵电机股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质。董事会审计委员会 3 位成员同意本议案事项，并同意提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《上海金陵电机股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日