

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

1. 会议召开时间：2026年3月31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：10天前以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长祁新平
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：  
会议的召集、召开、表决符合《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《2025年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由祁新平代表董事会汇报2025年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

同意使用单笔不超过 2000 万元、累计不超过 8000 万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。授予董事会在任期内，在上述额度内行使决策权。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025 年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据公司《2025 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2025 年 12 月 31 日，公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为 51,328,183.16 元,母公司未分配利润 40,403,222.07 元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 5820 万股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红

利 1.50 元（含税），以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于上海上电电机股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的议案》

1.议案内容：

《上海上电电机股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

同意于 2026 年 4 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《第五届董事会第五次会议决议》；

上海上电电机股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日