

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2026-017

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2026年4月23日（星期四）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2026年4月13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《中华人民共和国公司法》和《上海华培数能科技（集团）股份有限公司章程》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年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司2026年4月24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年年度报告》及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2025年年度报告摘要》。

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全体成员审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司2026年4月24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2026年第一季度报告》。

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全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

（三）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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 年度内部控制评价报告》。

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全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

（四）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

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会审议。

（五）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。

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会审议。

（七）审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会全体成员对本议案发表了同意的意见，同意提交公司董事会审议。

（八）审议通过了《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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）股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议《公司 2026 年度董事薪酬方案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：全体董事回避了对该议案的表决，本议案直接提交公司股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出意见，认为公司董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的水平及公司的实际经营情况，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平。基于谨慎原则，所有委员均回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

（十）审议通过了《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事吴怀磊、李燕、吴跃辉回避了对该议案的表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出意见，认为公司高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的水平及公司的实际经营情况，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平。基于谨慎原则，关联委员李燕回避了对该议案的表决，其余委员同意将该议案提交董事会审议。

（十一）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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）股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责

情况报告》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会全体成员对本议案发表了同意的意见，同意提交公司董事会审议。

（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会对本议案发表了同意的意见：经认真审阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）提供的相关材料并结合其在担任公司审计机构期间的表现，天健能够在执业过程中坚持独立审计准则，切实履行审计机构应尽的职责，客观、公正、公允地发表审计意见，较好地完成了公司委托的年度审计业务。公司本次续聘会计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意续聘天健为公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事吴怀磊回避了对该议案的表决。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

（十五）审议通过了《关于 2026 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保

预计的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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 2026 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：2026-022）。

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会审议。

（十六）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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）股份有限公司关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2026-026）。

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会审议。

（十八）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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）股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-027）。

（十九）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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）股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

（二十）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

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

2026 年 4 月 24 日