

上海科泰电源股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2026年4月22日在公司六楼大会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2026年4月10日以电子邮件形式送达了全体董事，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2025年度总裁工作报告的议案》

针对2025年度公司总体生产经营情况，公司管理层总结了经验，分析了不足；同时，对2026年的经济形势和市场机会进行了研究，确定了2026年的工作方针和经营目标，制定了具体工作举措，形成了《2025年度总裁工作报告》。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司对2025年度董事会运作情况进行了总结，对2026年的发展思路进行了规划，形成了《2025年度董事会工作报告》。

同时，公司独立董事根据2025年度的实际工作开展情况，结合自身在公司治理中发挥的作用，起草了各自的年度述职报告，并将在

公司 2025 年年度股东会进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对在任独立董事独立性进行评估并出具专项意见。

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《2025 年度董事会工作报告》、《独立董事 2025 年度述职报告》、《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告尚需提交 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据中国证监会、深交所关于年度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。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《2025 年年度报告》及其摘要（公告编号：2026-008）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海科泰电源股份有限公司 2025 年度审计报告》（报告编号：XYZH/2026SHAA1B0029），截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 23,930,127.40 元，资本公积金余额为 494,637,891.87 元；合并报表的可供分配利润为 62,538,903.34 元，资本公积金余额为 488,235,794.98 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结合《公司法》及《公司章程》的相关规定，在综合考虑公

司财务状况及资本金的基础上,充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求后,拟定如下分配方案:以公司总股本 320,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发 0.7 元人民币(含税),现金分红金额为 22,400,000 元(含税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案已提前经独立董事专门会议审议通过。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 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-009)。

此项议案 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司结合自身经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度,并得到了有效执行,内部控制在所有重大方面是有效的,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供合理保证,公司据此编制了年度内部控制自我评价报告。

本议案已提前经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。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《上海科泰电源股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

此项议案 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理,建立科学合理的激励与约束机制,有效地调动董事、高级管理人员的积极性和创

造性，提高企业经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已提前经董事会薪酬与考核委员会审议通过。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《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。

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《董事和高级管理人员离职管理制度》。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于 2026 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》

为建立有效的激励和约束机制，实现责权统一，提高企业经营管理水平和持续盈利能力，公司董事会薪酬与考核委员会提出并审核了《2026 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

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《2026 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

此项议案全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

九、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2025 年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币-35,448,937.91 元，具体构成如下表：

类别	项目	金额（元）
信用减值损失	应收账款坏账准备	-31,488,145.88
	其他应收款坏账准备	131,773.05
资产减值损失	存货跌价准备	-5,703,178.64
	合同资产减值准备	1,248,998.47
	其他减值准备	361,615.09
合计		-35,448,937.91

注：损失以“-”号填列

本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。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 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-010）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议通过《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》

根据公司实际经营需要，拟向银行申请年度综合授信额度，拟授信期限为一年（以实际签署文件为准），主要用于企业日常生产经营活动。授信银行及拟申请额度如下：

序号	授信银行	拟申请额度	授信期限
1	中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行	4.5 亿人民币	一年
2	交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行	4 亿人民币	

3	中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	4 亿人民币
4	中信银行股份有限公司上海分行	4 亿人民币
5	浙商银行股份有限公司上海分行	3 亿人民币
6	招商银行股份有限公司上海分行	3 亿人民币
7	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	3 亿人民币
8	北京银行股份有限公司上海分行	3 亿人民币
9	厦门国际银行股份有限公司上海分行	2 亿人民币
10	江苏银行股份有限公司上海分行	2 亿人民币

本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

十一、审议通过《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》

科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）、上海科泰输配电设备有限公司（以下简称“科泰输配电”）为公司全资子公司。为了更好地开展相关业务，上述子公司拟向银行申请授信额度，用于与其主营业务相关的日常经营事项。

授信银行及拟申请额度如下：

序号	公司名称	授信银行	拟申请额度	授信期限
1	科泰能源	大新银行有限公司	2000 万港币	一年
2		中国银行（香港）有限公司	300 万美金	
3		交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行	500 万美金	
4	科泰输配电	上海农村商业银行股份有限公司青浦支行	5000 万人民币	一年

上海农村商业银行股份有限公司青浦支行授信额度 5000 万，其中，1000 万元由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心保证担保流动资金贷款。除此之外，按照银行要求，公司需为上述其他授信提供全额连带责任保证担保，期限以实际签署的担保文件为准。

本议案已提前经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通

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《关于为子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2026-011）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，是为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。

公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过 1000 万美元或其他等值金额货币。使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的人员负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-012）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

十三、审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，为保持公司审计工作的稳定性、持续性，拟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，为公司提供 2026 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务，聘期一年。对于

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度的审计费用，提请股东会授权管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。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《关于聘任公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-013）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为完善公司治理结构、保障职工民主管理权利，公司决定增设一名职工代表董事，并对《公司章程》相应条款进行修订。

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《关于修订〈公司章程〉暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-014）及《上海科泰电源股份有限公司章程》。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

十五、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

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《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的公告》（公告编号：2026-015）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

十六、审议通过《关于会计估计变更的议案》

为提高市场竞争力和客户满意度，进一步提升公司产品售后服务质量和保障力度，结合公司产品特点、质保期及保修条款的实际情况，公司决定对未来质保期内的售后质量保证金计提预计负债进行会计估计变更。

本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。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《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-016）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十七、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日（周五）在公司六楼大会议室召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

会议主要议题为：

1. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；
3. 《关于 2025 年度利润分配的预案》；
4. 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
5. 《关于 2026 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》；

6. 《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》;
7. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》;
8. 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》;
9. 《关于修订〈公司章程〉的议案》;
10. 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》。

股东会通知的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《关于召开 2025 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2026-017）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日