

## 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日以书面形式发出第六届董事会第二十次会议（以下简称“本次董事会”）通知，于2026年4月23日在上海以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

1、审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025年度董事会报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《2025年度审计委员会履职报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2025 年度审计委员会履职报告》。

#### 5、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》。

#### 6、审议通过《2025 年度利润分配预案》

截至 2025 年年末，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币-3469.05 万元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 1206.54 万元，根据《公司章程》的规定，2025 年度公司拟不进行现金分红或资本公积转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气(集团)股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》，公告编号：2026-006。

#### 7、审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 8、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

#### 9、审议通过《内部控制审计报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司内部控制审计报告》。

10、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的财务审计和内部控制审计机构，负责公司 2026 年度的相关审计工作。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（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：2026-007。

11、审议通过《关于 2026 年度银行综合授信及融资额度的议案》

根据公司 2026 年度经营和发展对资金的需求，为保证公司及控股子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，2026 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信最高额度为人民币 8 亿元，授信品种主要为流动资金贷款、银行承兑、贴现、保函、信用证、贸易融资等。

上述融资额度，可分别用于流动资金借款、开立保函和票据融资等事项，担保方式为信用和信用担保，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。（具体每笔业务的借款合同及开立保函协议书等以合同约定为准）。在此额度内，公司可灵活选择方式，其周转使用、融资次数、期间、利率和费用等与借款银行具体协商确定。为此，提请授权董事长、总裁在上述融资总额度及授权有效期内全权办理有关的一切签字手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东会审议。

12、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》

同意为全资子公司上海通用广电工程有限公司向银行申请办理最高额度不超过人民币 3,000 万元的综合授信业务提供担保；同意为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司向银行申请办理最高额度不超过人民币 3,000 万元的综合授

信业务提供担保；同意为全资子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司向银行申请办理最高额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信业务提供担保。同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于为子公司融资提供担保的公告》，公告编号：2026-008。

### 13、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过 12 亿元人民币的流动资金进行现金管理。在投资额度和授权范围内投资低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品，包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会审议通过之日止。同时，授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次现金管理有关的所有事宜。现提交董事会审议。

本现金管理的交易对方均为金融机构，交易对方与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本现金管理不构成关联交易。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-009。

### 14、审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

### 15、审议通过《董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的

《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项报告》。

16、审议通过《关于 2025 年度立信会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年度立信会计师事务所履职情况的评估报告》。

17、审议通过《审计委员会对 2025 年度立信会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《审计委员会对 2025 年度立信会计师事务所履行监督职责情况报告》。

18、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为进一步提升抗风险能力，增强公司财务稳健性，公司拟结合实际情况，通过金融衍生品交易适度开展外汇的套期保值业务。

上述业务将选择具有外汇套期保值交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的国内和国际性金融机构（优先选择银行），资金来源主要为自有资金，不使用募集资金；业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配，金融衍生品交易类型为外汇掉期，到期采用全额交割或净额交割的方式，在外汇敞口所在企业之所在地进行交易。2026 年度公司拟开展的外汇套期保值业务在任意时点最高余额不超过 1.5 亿美元（或等值的其他外币），预计动用的交易保证金和权利金上限预计占用的金融机构授信额度不超过 0.20 亿美元（或等值的其他外币）。上述资金额度在授权期限内（即自股东会审议通过之日起 12 个月内）均可循环滚动使用，但期限内任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过已审议额度。本次授权的外汇套期保值交易规模有效期至公司股东会审议新的授权为止，且相关授权期限不超过 12 个月。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》，公告编号：2026-010。

19、审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分内部管理制度的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订）、《上市公司治理准则》（2025年10月修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》，并修订《公司章程》及部分公司管理制度。清单如下：

| 序号 | 制度名称                      | 类型   | 是否提交股东会审议 |
|----|---------------------------|------|-----------|
| 1  | 《公司章程》                    | 修订   | 是         |
| 2  | 《累积投票制实施细则》               | 修订   | 是         |
| 3  | 《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》    | 修订   | 是         |
| 4  | 《会计师事务所选聘制度》              | 修订   | 是         |
| 5  | 《募集资金管理制度》                | 修订   | 是         |
| 6  | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》         | 修订   | 否         |
| 7  | 《财务资助管理制度》                | 修订   | 否         |
| 8  | 《内部审计制度》                  | 修订   | 否         |
| 9  | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》        | 修订   | 否         |
| 10 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》         | 首次制定 | 否         |
| 11 | 《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》 | 首次制定 | 否         |
| 12 | 《外汇套期保值业务管理制度》            | 首次制定 | 否         |

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述制定及修订的管理制度中，其中 1-5 项尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分内部管理制度的公告》，公告编号：2026-011 及相关制度全文。

20、审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬方案的议案》

(一) 公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据《公司章程》《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，经审阅公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况符合以上规定的要求。2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况具体如下：

| 姓名          | 职务    | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） |
|-------------|-------|----------------------|
| 赵淑文         | 董事长   | 187.80               |
|             | 总裁    |                      |
|             | 财务总监  |                      |
| 吕巍          | 董事    | 18.00                |
| 王斌          | 董事    | 123.50               |
| YAN YI MIN  | 董事    | 23.00                |
| 张爱民         | 独立董事  | 18.00                |
| 朱黎庭         | 独立董事  | 18.00                |
| 唐斌          | 独立董事  | 18.00                |
| 徐智杰         | 副总裁   | 123.20               |
| 罗妍          | 副总裁   | 134.80               |
| 肖斌          | 董事会秘书 | 84.00                |
|             | 副总裁   |                      |
| 陆志祥<br>(离任) | 财务总监  | 89.80                |
| 合计          | /     | 838.10               |

(二) 公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据相关法律法规以及《公司章程》、《上海广电电气（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》（以下简称“《董事、高级管理人员薪酬管理办法》”）等规定，结合公司实际情况，并参考行业、地区的薪酬水平，公司拟订了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体如下：

1、公司董事 2026 年度薪酬方案

(1) 独立董事：独立董事津贴标准为 18 万元整/年（税前），按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

(2) 不担任公司管理职务的外部董事：具体发放标准和发放范围由薪酬与考核委员会拟定，不担任公司管理职务的外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

(3) 担任公司管理职务的董事：按照公司管理人员的薪酬体系确认，不再领取董事津贴。

## 2、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

2026 年度，公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定实施，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

高级管理人员基本薪酬应与其岗位、承担的责任、对企业整体价值的影响以及个人的能力和经验相匹配；绩效薪酬应根据公司整体以及个人负责的部门、业务单位的年度业绩表现来确定，业绩评估的依据为每一年度年初由公司董事会、管理层共同确定的业绩目标，即根据业绩指标的完成情况等因素综合确定高管人员绩效薪酬的计算方式。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会各委员在对本人报酬进行讨论时，均予以了回避。

本议案含 11 项子议案，逐项表决结果如下：

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《赵淑文 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬方案》，赵淑文回避表决。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《吕巍 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬方案》，吕巍回避表决。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《王斌 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬方案》，王斌回避表决。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《YAN YI MIN 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬方案》，YAN YI MIN 回避表决。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《张爱民 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬方案》，张爱民回避表决。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《朱黎庭 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬方案》，朱黎庭回避表决。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《唐斌 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬方案》，唐斌回避表决。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《徐智杰 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬方案》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《罗妍 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬方案》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《肖斌 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬方案》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《陆志祥 2025 年度薪酬》。

本议案中，董事薪酬以及因兼任高管或其他职务而向公司领薪的董事薪酬，尚需提交股东会审议。

#### 21、审议通过《2026 年第一季度报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

#### 22、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

鉴于本次董事会所审议的部分议案尚需提交股东会审议，现提议召开公司 2025 年年度股东大会审议相关事项，会议时间公司将另行发布会议通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日