

证券代码：874049

证券简称：文依电气

主办券商：东方证券

上海文依电气股份有限公司

关于确认 2023、2024、2025 年度关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

上海文依电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对公司 2023、2024、2025 年度发生的关键管理人员薪酬进行确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于确认公司 2023、2024、2025 年度关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

公司 2023、2024、2025 年度发生的关联交易系关键管理人员薪酬，不存在其他关联方。

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的原则，定价公允合理。

（二）交易定价的公允性

公司 2023、2024、2025 年度关联交易系公司日常经营所需，具有合理性及必要性，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、经常性关联交易

(1) 关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员薪酬	430.96	417.96	441.82
合计	430.96	417.96	441.82

2、偶发性关联交易

2023、2024、2025 年度内，公司除已披露的经常性关联交易外，不存在其他偶发性关联交易情形。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易系公司经营所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件

- 1、《上海文依电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《上海文依电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《上海文依电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《上海文依电气股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》。

上海文依电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日