

上海振华重工（集团）股份有限公司

关于授权择机出售股票资产的公告

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。

重要内容提示：

● **交易简要内容：**上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司上海振华港口机械（香港）有限公司（以下简称振华香港）拟通过集合竞价或大宗交易方式择机出售所持中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称中国通号）的股票，出售数量为不超过 99,758,000 股，占中国通号总股本（A 股+H 股）的 0.94%；拟通过集合竞价或大宗交易方式择机出售所持江西华伍制动器股份有限公司（以下简称华伍股份）的股票，出售数量为不超过 8,531,500 股，占华伍股份总股本的 2.06%。

● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。按照预计交易金额测算，本次择机出售股票资产事项尚未达到股东会审议标准。后续在减持的过程中，如涉及金额达到股东会审议标准，减持相关事项需另行提交股东会审议。

● 由于二级市场股价存在波动，收益具有不确定性，目前尚无法估计出售股票事项对公司业绩产生的影响，具体以会计师事务所审计后的数据为准。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为聚焦主业发展，盘活公司相关资产，公司及下属子公司振华香港拟通过集合竞价或大宗交易方式择机出售所持中国通号的股票，出售数量为不超过 99,758,000 股，占中国通号总股本（A 股+H 股）的 0.94%；拟通过集合竞价或大宗交易方式择机出售所持华伍股份的股票，出售数量为不超过 8,531,500 股，占华伍股份总股本的 2.06%。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	<input checked="" type="checkbox"/> 出售 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：_____
交易标的类型	股权资产（上市公司股票）
交易标的名称	1、中国通号 H 股股票不超过 99,758,000 股； 2、华伍股份不超过 8,531,500 股。
是否涉及跨境交易	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (出售中国通号 H 股股票涉及跨境交易)
预计交易金额	合计约 40,535.38 万元人民币
账面成本	账面成本合计约 50,509.87 万元人民币(扣除分红后的成本约 33,967.33 万元人民币)
交易价格与账面值相比的溢价情况	因二级市场交易价格未定，尚不确定溢价情况

注 1：上表中预计交易金额根据收盘日（2026 年 4 月 24 日）股价及对应汇率换算为人民币进行测算，不代表最终交易金额。

注 2：账面成本根据 2026 年 3 月 31 日的账面成本确定。

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第二十次会议，以 9 票赞成、0 票

反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议〈授权择机出售股票资产〉的议案》，董事会同意公司及公司下属子公司振华香港根据市场情况，分别择机出售所持中国通号的股票，出售数量为不超过 99,758,000 股；择机出售所持华伍股份的股票，出售数量为不超过 8,531,500 股。同意授权公司管理层根据股票市场行情进行处置。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照当前测算，本次授权择机出售股票资产事项未达到股东会审议标准，在本次减持的过程中，如涉及金额达到股东会审议标准，减持相关事项需另行提交股东会审议。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的一

1、交易标的基本情况

法人/组织名称	中国铁路通信信号股份有限公司
交易标的的股票代码	03969. HK
拟出售股数	不超过 99,758,000 股
拟出售比例	不超过中国通号总股本（A 股+H 股）的 0.94%
预计交易金额	约 32,532.83 万元人民币

注：上表中预计交易金额根据收盘日（2026 年 4 月 24 日）股价及对应汇率换算为人民币进行测算，不代表最终交易金额。

2、交易标的的权属情况

交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关股票的来源

公司于 2015 年 7 月 27 日召开第六届董事会第五次会议，通过了《关于子公司作为基石投资者认购中国铁路通信信号股份有限公司股份的议案》，公司子公司振华香港作为基石投资者认购中国通号 H 股。目前，公司所持中国通号股票计入“交易性金融资产”科目核算。截至 2026 年 3 月 31 日，公司持有的该资产账面成本为 50,084.82 万元人民币（扣除分红后的成本约 33,847.89 万元人民币）。

（二）交易标的二

1、交易标的的基本情况

法人/组织名称	江西华伍制动器股份有限公司
交易标的的股票代码	300095.SZ
拟出售股数	不超过 8,531,500 股
拟出售比例	不超过华伍股份总股本的 2.06%
预计交易金额	约 8,002.55 万元人民币

注：上表中预计交易金额根据收盘日（2026 年 4 月 24 日）股价测算，不代表最终交易金额。

2、交易标的的权属情况

交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关股票的来源

华伍股份前身系上海振华港机（集团）丰城制动器有限公司，由江西华伍起重电器（集团）有限责任公司和公司共同出资组建。2010 年 7 月 28 日，华伍股份在深圳证券交易所挂牌交易，公司所持股份来源为华伍股份首发上市前股份。目前，公司所持华伍股份股票计入“交易性金融资产”科目核算。截至 2026 年 3 月 31 日，公司持有的该资产账面成本为 425.05 万元人民币（扣除分红后的成本约 119.44 万元人民币）。

三、本次交易安排

出售方式	集合竞价方式或大宗交易方式
出售期限	自董事会审议通过之日起 12 个月内
出售价格	根据二级市场股价走势择机出售
发生送股、资本公积转增股本等情况的相关安排	若标的公司发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动
具体授权安排	授权公司管理层在董事会批准的范围内根据市场情况确定具体出售时机、交易数量、交易价格等

四、本次交易的目的和对公司的影响

公司及公司下属子公司本次出售股票资产事项有利于聚焦主业发展，盘活公司相关资产，降低资产负债率。

由于二级市场股价存在波动，收益具有不确定性，目前尚无法估计出售股票事项对公司业绩产生的影响，具体以会计师事务所审计后的数据为准。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日