

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2026-016

上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

2026年4月23日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2026年4月30日在上海市元江路3883号以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，董事张伟国因公务原因未能亲自出席会议，委托董事徐秀强代为出席并签署相关法律文件，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《关于启动转让持有的连云港神舟新能源有限公司81.7552%股权项目的议案》

鉴于光伏行业产能过剩及“内卷式”价格竞争影响，公司下属连云港神舟新能源有限公司（简称“连云港新能源”）自身竞争力不足。公司拟转让持有的连云港新能源81.7552%股权。此举有利于公司提高资产运营质量，符合公司确立的产业结构调整方向。

董事会同意授权公司经营层根据决议开展股权转让工作。

本次交易尚处于前期启动阶段，交易标的意向受让方尚未明确，交易标的的评估工作及国资审批流程均尚未完成，待相关工作明确后，公司将依据进展情况及时履行相关审批程序及信息披露义务。

详见同时披露的《关于启动转让公司持有的连云港神舟新能源有限公司81.7552%股权的公告》（2026-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月一日