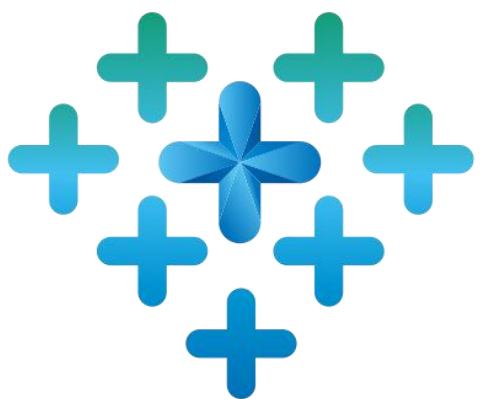


上海华培数能科技（集团）股份有限公司

Shanghai Sinotec Co., Ltd.



SINOTEC<sup>+</sup>

華培

2025 年年度股东会

会议资料

中国 上海

二〇二六年五月

## 目录

2025 年年度股东会会议须知	1
2025 年年度股东会会议议程	3
2025 年年度股东会审议议案：	
议案一：《2025 年年度报告全文及摘要》	5
议案二：《2025 年度董事会工作报告》	6
议案三：《公司 2025 年度利润分配预案》	11
议案四：《公司 2026 年度董事薪酬方案》	12
议案五：《关于续聘会计师事务所的议案》	14
议案六：《关于 2026 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》	15
议案七：《关于开展资产池业务的议案》	23
非审议事项：《2025 年度独立董事述职报告》	26

## 上海华培数能科技（集团）股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上海华培数能科技（集团）股份有限公司公司章程》及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东（股东代表），其代表的股份不计入出席本次现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东会上发言或提出质询。

四、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、为确保会议正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，会议主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，会议主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关或涉嫌公司商业机密的问题，在股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

六、本次会议所有的议案均采用记名投票方式进行表决，本次会议所有议案均为非累积投票议案，每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项

表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱会议的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

九、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

十、现场表决统计期间，当场宣布现场表决结果。本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

## 上海华培数能科技（集团）股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）14:30

二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票，网络投票起止时间自 2026 年 5 月 14 日至 2026 年 5 月 14 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议召开地点：上海市青浦区崧秀路 218 号

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长吴怀磊先生

六、会议召开方式：现场会议、通讯方式和网络投票相结合

七、与会人员：

（一）截至 2026 年 5 月 7 日（星期四）交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事会成员及高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）公司董事会邀请的其他人员。

八、会议议程

（一）参加现场会议的董事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记；

（二）14:30 会议主持人介绍现场出席情况，宣布股东会开始，会议登记终止；

（三）宣读股东会议案及内容，审议如下议案：

1. 《2025 年年度报告全文及摘要》
2. 《2025 年度董事会工作报告》
3. 《公司 2025 年度利润分配预案》
4. 《公司 2026 年度董事薪酬方案》
5. 《关于续聘会计师事务所的议案》
6. 《关于 2026 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》
7. 《关于开展资产池业务的议案》
8. 非审议事项：《2025 年度独立董事述职报告》

（四）股东发言及公司董事、高级管理人员对上述议案回答提问；

（五）宣布记票人、监票人名单；

（六）现场会议表决，参会股东、股东代表交流；

（七）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总；

（八）复会，宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果，宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；

（九）见证律师宣读法律意见书；

（十）主持人宣布会议闭幕。

## 议案一

# 上海华培数能科技（集团）股份有限公司

## 2025 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2025 年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。

上述议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

## 议案二

### 上海华培数能科技（集团）股份有限公司

#### 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

董事会经过认真讨论总结拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件：《2025 年度董事会工作报告》

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

附件：

## 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年董事会工作回顾

#### （一）公司经营情况

2025 年，全球宏观经济持续承压，地缘政治风险频发，叠加多边贸易体制调整及关税政策变化等多重因素，全球经济增长放缓，产业链供应链稳定性受到一定冲击。在此背景下，我国政府通过加力实施存量政策、适时优化宏观调控等积极举措，推动经济运行总体平稳，经济规模稳步扩大。

公司持续聚焦主业，积极拓展产品品类，专注产品研发与技术创新，提升生产效率与产品质量，增强核心竞争力。在巩固境内市场份额的同时，深入践行全球化战略，大力开拓境外市场，企业规模保持稳步扩张。

报告期内，公司实现营业收入 1,161,803,958.05 元，较上年同期下降 6.33%；归属于上市公司股东净利润-43,179,688.46 元，较上年同期下降 165.81%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-54,373,835.24 元，较上年同期下降 207.55%。

公司业绩承压主要包括以下两个因素：①公司计提 6,846.27 万元商誉减值损失，也是导致本期净利润为负的主要原因。不考虑商誉减值影响，公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,528.30 万元，仍实现盈利；②受终端客户量产计划延期影响，公司销售收入较去年同期有所下降，并对综合毛利率产生了一定负面冲击。尽管公司业绩承压，但在战略转型的关键时期仍展现出一定的

经营韧性与执行力。在现金流管理与业务模式重塑方面，公司取得了积极成效，实际回款率超过 75%，处于行业较高水平，有效保障了公司经营安全。

## （二）董事会治理情况

报告期内，董事会根据上市公司规范治理要求，结合公司实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，同时充分发挥战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等职能作用，推动董事会运作规范，形成科学决策机制，保障公司持续规范运作，切实保障全体股东和公司利益最大化。

## （三）信息披露工作情况

公司董事会严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露管理制度》的要求，进一步强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，保障投资者知情权。公司董事会办公室恪守市场规则，能够按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息。

## （四）投资者关系管理工作情况

2025 年，公司通过专线电话、公开邮箱、E 互动平台等多种渠道主动加强与中小投资者的联系与沟通，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会会议，便于广大投资者积极参与；按规范执行公司调研、电话咨询等各类事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。

## （五）董事会和股东会召开及决议情况

报告期内，共召开 2 次股东会，5 次董事会。

报告期内，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，作出的会议决议合法、有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

## （六）董事会及各专门委员会履职及运作情况

### 1、董事会董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实

增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。公司独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、对外担保、募集资金的使用、续聘审计机构、内部控制评价报告等事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
吴怀磊	否	5	5	0	0	0	否	2
李燕	否	5	5	0	0	0	否	2
吴跃辉	否	5	5	0	0	0	否	2
徐波	否	5	5	5	0	0	否	1
龚宇烈	否	5	5	5	0	0	否	1
曲荣海	否	5	5	5	0	0	否	2
杨川	是	5	5	5	0	0	否	2
唐晓峰	是	5	5	5	0	0	否	2
葛蕴珊	是	5	5	5	0	0	否	2

## 2、董事会各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会依据《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》的职权范围运作，提出专业的意见及建议，供董事会决策参考。

### 二、关于公司未来发展的讨论与分析

公司坚持“产品升级、市场拓展、全球布局、技术深耕”四位一体的发展思路，系统推进业务结构的持续优化与核心竞争力的全面跃升。

在产品方向，公司正从传统机械零部件向机电一体化方向推进，实现从“机械到电子到总成”的纵深拓展。

在市场拓展方面，依托商用车领域的深厚积累，公司积极向乘用车市场延伸，逐步构建覆盖全车型、全能源类型的业务格局。

在区域布局上，公司以国内市场为根基，坚定不移推进全球化战略，从“国

内为主”向“国内与国际双轮驱动”跨越。

在技术成熟度管理上，公司推动研发体系从 Tier 2 向 Tier 1 的系统化梳理与正向推进，确保技术路线的可行性与工程化落地能力。

通过上述战略路径的持续落地，公司致力于成为全球领先的汽车零部件供应商，为客户创造价值，为股东带来长期稳健回报。

展望未来，公司将持续整合内外部资源，围绕智能核心传感器及关键零部件进行产品矩阵拓展，加速推进产品规模化量产与在物流、工厂自动化、智慧农业等领域的商业化进程。

综上所述，公司正经历一场深刻而坚定的战略转型：从传统机械加工向机电一体化迈进，从单一零件制造向模块化总成升级，从传感器、执行器分立发展向“感知+执行”深度融合演进。这一转型过程虽充满挑战，但公司始终聚焦核心能力建设，坚定不移推进技术迭代与产品重构。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

### 议案三

## 上海华培数能科技（集团）股份有限公司

### 公司 2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币56,634,162.99元，归属于上市公司股东的净利润为人民币-43,179,688.46元。

本次利润分配预案如下：

鉴于公司 2025 年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司 2025 年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

## 议案四

### 上海华培数能科技（集团）股份有限公司

#### 2026 年度董事薪酬方案

各位股东及股东代表：

为全面、准确、客观地评价公司经营管理成果与经营者业绩贡献，充分调动和发挥董事人员的积极性、主动性，根据《上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，拟定了 2026 年度董事薪酬方案。

##### 一、2026 年度董事薪酬/津贴方案

1、内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取；其他报酬包括工龄津贴等收入。

2、外部董事在公司领取外部董事津贴，公司外部董事津贴按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。

外部董事津贴：12 万元/年。

3、独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。

独立董事津贴：12 万元/年。

##### 二、其他说明

1、公司董事的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司内部董事从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。公司人力资源部具体实施薪酬制度，薪酬及考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对执行情况进行监督。上述薪酬的实际支付金额会有所波动。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、公司将持续完善薪酬激励体系，公司董事将在符合法律法规规定的前提下参与，并履行相应的审批程序及披露要求。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议，全体委员回避了对该议案的表决。本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议，全体董事回避了对该议案的表决。现提请各位股东及股东代表审议。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

## 议案五

### 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议在原审计服务协议到期后，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。经公司与天健双方友好协商，天健为公司提供 2026 年度财务报告审计服务和内部控制审计服务，相关费用为 130 万元。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（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：2026-020）。

公司董事会审计委员会全体成员对本议案发表了同意的意见并同意提交董事会审议，本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

## 议案六

### 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2026 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、银行综合授信情况：

为满足公司及子公司经营和发展需要，提高运作效率，公司及子公司华煦贸易、华培传感无锡、武汉华培、华培无锡（包括新设立、收购的全资、控股子公司）拟向银行申请合计不超过 180,000 万元人民币的综合授信额度。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证等。上述银行综合授信额度期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

申请主体	银行名称
公司、华煦贸易、华培传感无锡、武汉华培、华培无锡（包括新设立、收购的全资、控股子公司）	本次申请授信的银行包括但不限于以下银行： 招商银行上海分行、招商银行武汉分行、中国银行上海分行、花旗银行上海分行、中信银行上海分行、兴业银行上海分行、工商银行上海分行、建设银行上海分行、广发银行上海分行、浦发银行上海分行、浦发银行武汉分行、上海农商行、农业银行上海分行、南京银行上海分行、南京银行无锡分行、交通银行无锡分行、光大银行无锡分行、招商银行无锡分行、江苏银行上海分行等

#### 二、担保情况概述

公司拟在 2026 年度为子公司向银行申请综合授信提供不超过 115,000 万元人民币（或等值外币，下同）的担保，期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。

公司 2026 年度担保预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
(一) 对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	上海华煦国际贸易有限公司	100%	72.64%	17,863.50	50,000	45.43%	自股东会审议通过之日起12个月	否	否
公司	华培数能传感技术(无锡)有限公司	58.5%	103.31%	5,500.00	10,000	9.09%	自股东会审议通过之日起12个月	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	武汉华培动力	100%	37.33%	29,000.00	50,000	45.43%	自股东会审	否	否

	科技有限公司						议通过之日起12个月		
公司	华培数能科技（无锡）有限公司	100%	19.57%	0.00	5,000	4.54%	自股东会审议通过之日起12个月	否	否

在担保总额度及期限内，在资产负债率超过（含等于）70%的子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的子公司之间担保额度可调剂使用。如发生新设、收购等情形成为公司子公司的，对新设立或授信期内新成为公司子公司的担保，也可以在预计担保总额范围内调剂使用担保额度。

上述额度为2026年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

### 三、被担保人基本情况

#### （一）上海华煦国际贸易有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环龙路 65 弄 1 号三层、四层

法定代表人：李燕

注册资本：5,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立日期：2013 年 4 月 15 日

营业期限：2013 年 4 月 15 日至 2033 年 4 月 14 日

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；汽车零配件批发；汽车零配件零售；铁路机车车辆配件销售；金属材料销售；金属制品销售；第一类医疗器械销售；机械电气设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；绘图、计算及测量仪器销售；民用航空材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：华煦贸易为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

华煦贸易最近一年又一期的财务数据如下：

财务指标	2025 年 12 月 31 日 金额（万元）	2026 年 3 月 31 日 金额（万元）（未经审计）
资产总额	30,373.37	30,106.79
负债总额	22,062.61	21,855.16
净资产	8,310.76	8,251.62
营业收入	78,154.45	19,299.40
净利润	-303.25	-59.13
资产负债率	72.64%	72.59%

经公司综合评估，华煦贸易不存在影响其偿债能力的逾期担保，不存在影响其偿债能力的或有负债，不存在影响其偿债能力的诉讼事项。

#### （二）华培数能传感技术（无锡）有限公司

注册地址：无锡市滴翠路 95 号 2 号楼 5 楼

法定代表人：汤建

注册资本：715.863908 万元

企业类型：有限责任公司

成立日期：2004 年 07 月 30 日

营业期限：2004 年 07 月 30 日至 2035 年 07 月 29 日

经营范围：汽车组合仪表、传感器、汽车零部件及配件的研发、测试、生产、加工、进出口业务和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：光伏设备及元器件销售；储能技术服务；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：华培传感无锡是公司的控股子公司，公司持有其 58.5% 的股权。

华培传感无锡最近一年又一期的财务数据如下：

财务指标	2025 年 12 月 31 日 金额（万元）	2026 年 3 月 31 日 金额（万元）（未经审计）
资产总额	21,531.49	20,807.84
负债总额	22,244.50	21,871.71
净资产	-713.01	-1,063.86
营业收入	18,959.55	4,835.66
净利润	-2,076.80	-350.85
资产负债率	103.31%	105.11%

华培传感无锡信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

### （三）武汉华培动力科技有限公司

注册地址：武汉经济技术开发区军山街道凤亭南路 66 号

法定代表人：吴跃辉

注册资本：35,000 万元整

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015 年 10 月 28 日

营业期限：2015 年 10 月 28 日至长期

经营范围：汽车零部件及配件制造,汽车零部件研发,第一类医疗器械生产,

货物进出口, 技术进出口, 有色金属铸造, 铸造用造型材料生产, 智能基础制造装备制造, 黑色金属铸造, 城市轨道交通设备制造, 轨道交通工程机械及部件销售, 轨道交通专用设备、关键系统及部件销售, 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）, 钢、铁冶炼, 铁路机车车辆配件制造, 铁路机车车辆配件销售, 第一类医疗器械销售, 电工机械专用设备制造, 电工仪器仪表销售, 电工器材销售, 机械电气设备制造, 电气设备销售, 机械电气设备销售, 电子专用设备制造, 电子元器件与机电组件设备制造, 电力电子元器件制造, 电子元器件制造, 电子（气）物理设备及其他电子设备制造, 电子专用设备销售, 电子专用材料销售, 电子真空器件销售, 电子元器件与机电组件设备销售, 电力电子元器件销售, 电子真空器件制造, 其他电子器件制造, 电子专用材料制造, 电子元器件零售, 集成电路芯片及产品制造, 集成电路芯片及产品销售, 集成电路设计, 运输设备及生产用计数仪表制造, 绘图、计算及测量仪器制造, 绘图、计算及测量仪器销售, 工程和技术研究和试验发展, 工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用, 中国稀有和特有的珍贵优良品种）, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 汽车零配件批发, 电子元器件批发, 摩托车及零配件批发, 民用航空材料销售, 机械设备销售, 新能源汽车电附件销售, 铁路运输设备销售, 水上运输设备销售, 航空运输设备销售, 仪器仪表销售, 人工智能硬件销售, 液气密元件及系统销售, 高速精密齿轮传动装置销售, 高速精密重载轴承销售, 销售代理, 光伏设备及元器件销售, 铸造用造型材料销售, 阀门和旋塞销售, 机械零件、零部件销售, 气压动力机械及元件销售, 气体压缩机械销售, 光电子器件销售, 高铁设备、配件销售, 齿轮及齿轮减、变速箱销售, 交通安全、管制专用设备制造, 轨道交通绿色复合材料销售, 交通及公共管理用标牌销售。（除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关系：武汉华培是公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

武汉华培最近一年又一期的财务数据如下：

财务指标	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
	金额（万元）	金额（万元）（未经审计）
资产总额	86,163.00	92,075.98
负债总额	32,163.44	37,150.01

净资产	53,999.56	54,925.96
营业收入	62,472.48	16,165.66
净利润	5,333.41	926.40
资产负债率	37.33%	40.35%

经公司综合评估，武汉华培不存在影响其偿债能力的逾期担保，不存在影响其偿债能力的或有负债，不存在影响其偿债能力的诉讼事项。

#### （四）华培数能科技（无锡）有限公司

注册地址：无锡市滨湖区滴翠路 100-18 号 2 层、3 层、4 层

法定代表人：汤建

注册资本：500.00 万元整

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2005 年 01 月 25 日

营业期限：2005 年 01 月 25 日至长期

经营范围：一般项目：技术推广服务；电子元器件与机电组件设备销售；智能仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；集成电路芯片及产品销售；汽车零配件批发；微特电机及组件销售；货物进出口；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：华培无锡是公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

华培无锡最近一年又一期的财务数据如下：

财务指标	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
	金额（万元）	金额（万元）（未经审计）
资产总额	10,890.65	10,815.85
负债总额	2,131.16	1,957.82
净资产	8,759.48	8,858.03
营业收入	6,149.87	1,486.76
净利润	267.38	98.55
资产负债率	19.57%	18.10%

经公司综合评估，华培无锡不存在影响其偿债能力的逾期担保，不存在影响其偿债能力的或有负债，不存在影响其偿债能力的诉讼事项。

#### 四、对外担保的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2026年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。若预计的担保需要履行反担保等风险控制措施或程序，公司将遵循相关法律法规要求。

如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

#### 五、对外担保的必要性和合理性

本次担保系满足子公司日常生产经营需要所进行的担保，符合公司整体发展战略。华煦贸易、武汉华培、华培无锡为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保风险处于公司可控范围内。华培传感无锡的其他少数股东未提供同比例担保，系因华培传感无锡是纳入公司合并报表范围内的公司，公司对其管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。通过本次担保，有利于保障子公司正常运营的资金需求，提升其经济效益，不会影响公司及股东利益，具有必要性和合理性。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2026年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。现请各位股东及股东代表审议。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026年5月14日

## 议案七

### 上海华培数能科技(集团)股份有限公司

#### 关于开展资产池业务的议案

各位股东及股东代表：

为盘活企业存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，公司及合并报表范围内的子公司与国内资信较好的商业银行开展资产池业务合作。

具体情况如下：

#### 一、资产池业务情况概述

##### （一）业务概述

资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团对其所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，对其提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。

资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

资产池项下的票据池业务是指合作银行对入池的承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

##### （二）业务实施主体

资产池业务实施主体为公司及控股子公司，不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享资产池额度的情况。

##### （三）合作银行

拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，经公司股东会批准后，具体合作银行由董事会授权公司管理层及财务部门根据商业银行业务范围、

资质情况、资产池服务能力等综合因素选择。

#### （四）实施期限

上述资产池业务开展期限为自 2025 年年度股东会批准之日起 12 个月内。

#### （五）实施额度

公司及合并报表范围内的子公司共享不超过 30,000 万元的资产池额度，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额由董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

#### （六）担保方式

在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押、最高额保证等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

### 二、开展资产池业务的目的

公司及控股子公司开展资产池业务，将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，有利于补充公司流动资金缺口，实现公司及股东权益的最大化。

### 三、资产池业务的风险与风险控制

#### （一）流动性风险

公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

#### （二）担保风险

公司以进入资产池的存单、票据等作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

非审议事项：

## 上海华培数能科技（集团）股份有限公司

### 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》全文已经披露，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（杨川）》、《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（唐晓峰）》、《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（葛蕴珊）》。

现请各位股东及股东代表听取独立董事述职。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日