

证券代码：600151

证券简称：航天机电

公告编号：2026-030

上海航天汽车机电股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

2026年9月15日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知及相关资料以书面、邮件或电话等方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经半数以上董事认可，会议于2026年9月18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9名（其中：以通讯表决方式出席会议4人），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、《关于调整公司转让持有的连云港神舟新能源有限公司81.7552%股权公开挂牌价格的议案》

董事会同意公司通过国有产权交易所继续以公开挂牌方式转让持有的连云港神舟新能源有限公司81.7552%股权，并同意根据《企业国有资产交易操作规则》等法律法规，在前次公开挂牌价格19,811.25万元的基础上调整挂牌价格。

公司董事会授权经营层在法律法规允许的范围内，全权办理本次股权转让挂牌及交易相关事宜，依据《企业国有资产交易操作规则》等法律法规的规定确定交易策略，包括但不限于以阶梯降价方式调整挂牌价格、确定调价次数及调价幅度。

详见同时披露的《关于调整公司转让持有的连云港神舟新能源有限公司81.7552%股权公开挂牌价格的公告》（2026-031）。

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

二〇二六年九月十九日