

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2026-026

上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日以书面形式发出第六届董事会第二十三次会议（以下简称“本次董事会”）通知，于2026年9月24日在上海以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

1、审议通过《关于向极奕开关（上海）有限公司转让所持安奕极电气工业系统（上海）有限公司40%股权的议案》

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于同意控股子公司上海通用广电工程有限公司向极奕开关（上海）有限公司转让其持有的安奕极电气工业系统（上海）有限公司60%股权的议案》

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司股权内部转让的公告》，公告编号：2026-027。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日