

上海航天汽车机电股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

2025 年 2 月 24 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第六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 2025 年 3 月 6 日在上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。

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、《2024 年度公司财务决算的报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、《2024 年度公司利润分配预案》

2024 年母公司实现净利润-941,225,373.35 元，加 2023 年年末未分配利润 118,372,589.36 元，累计未分配利润为-822,852,783.99 元。2024 年合并报表归属于母公司净利润-71,164,947.72 元，累计未分配利润-1,664,568,937.33 元。

根据公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、《关于 2024 年计提资产减值准备的议案》

为了更加真实、准确反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎

性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司 2024 年度拟计提减值准备金额共计 5,131.19 万元。

本次计提各类减值准备影响公司当期损益金额为 5,131.19 万元。

董事会审计与风险管理委员会对议案发表了意见：公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益，同意将《关于计提减值准备的议案》提交股东大会审议。

详见同时披露的《关于 2024 年计提资产减值准备的公告》（2025-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、《关于 2024 年度核销坏账准备的议案》

为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司资产损失账务核销管理办法的有关规定，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟对应收款项余额 1,659.56 万元进行清理并予以核销坏账准备 1,659.56 万元。

本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司 2024 年度损益产生影响。

详见同时披露的《关于 2024 年度核销坏账准备的公告》（2025-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、《2024 年度公司董事会工作报告》

详见同时披露的《2024 年年度报告》第三节。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、《2024 年年度报告及年度报告摘要》

董事会审计与风险管理委员会对 2024 年年度报告的财务报表进行了审议并同意提交董事会审议。详见同时披露的《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、《2024 年度内部控制评价报告》

本内部控制评价报告经公司审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详见同时披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、《2024 年度内部控制审计报告》

详见同时披露的《2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

详见同时披露的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计报酬的议案》

根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会决定支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度财务报告审计费用 82 万元，内部控制审计费用 50 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、《2025 年度公司财务预算的报告》

公司预计全年实现营业收入 47.74 亿元，经营性利润总额 1,023 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、《关于公司 2025 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案》

根据上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展及 2025 年经营计划，拟在航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）授信到期后，由公司继续统一向航天财务公司申请集团综合授信。

2025 年公司申请航天财务公司综合授信额度拟为 2.6 亿元（具体金额以航天财务公司最终核定为准），用途包括但不限于贷款、开具汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、保理等，期限壹年，并拟部分转授信给子公司，由公司提供相应信用担保，同时公司可根据实际业务需要，在上述授信额度内，在公司及各子公司之间调剂使用。

同时，董事会提请股东大会授权公司经营层，可根据经营需求，在上述总授信额度内调整公司及子公司的授信额度。

航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上向航天财务公司申请授信额度的事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见。公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

详见同时披露的《关于申请航天财务公司综合授信额度的关联交易公告》（2025-006）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案》

根据公司业务发展及 2025 年经营计划，将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过 15 亿元存款总额内，继续存放于航天财务公司。公司在航天财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率，不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率。

本次关联交易经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见。公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

详见同时披露的《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易公告》（2025-007）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案》

公司拟继续委托航天财务公司在 21.3 亿元额度（以航天财务公司实际核定额度为准）内向公司境内全资及控股电站项目公司代为发放贷款，单笔委托贷款期限不超过一年。公司可根据电站项目公司资金需要，动态调整委托贷款余额，并根据需要在额度内重新发放委贷贷款，委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率适当浮动执行。

本次关联交易经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

详见同时披露的《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告》（2025-008）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

十五、《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》

本次关联交易经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

详见同时披露的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

十六、《关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》

根据公司业务发展及 2025 年经营计划，拟在 2024 年授信到期后，继续向商业银行申请综合授信。2025 年公司及子公司申请商业银行综合授信额度为 48.39 亿元(折合人民币)，并由公司统筹安排，部分转授信给子公司，用途包括但不限于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、保理、套期保值、内保外贷、供应链金融等，期限一年，并由公司提供相应担保。

同时，董事会提请股东大会授权公司经营层可根据公司实际经营需要，在不超过上述总授信额度内调整公司及子公司的授信。

详见同时披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2025-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十七、《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》

本议案经公司薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。

董事会认为，公司高级管理人员 2024 年度薪酬发放的制定，综合考虑了产业市场环境、公司经营现状以及高级管理人员分管工作的情况，同意《2024 年年度报告》中披露的高级管理人员薪酬情况。

董事会同意公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放方案。

在董事会讨论上述事项时，董事长荆怀靖、董事总经理赵立、董事副总经理史佳超均进行了回避。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

十八、《关于公司 2025 年度综合计划的议案》

董事会同意公司经营层制定的 2025 年度综合计划议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十九、《2024 年度法治合规管理工作总结报告》

公司董事会同意经营层制订的《2024 年度法治合规管理工作总结报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二十、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。公司董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见；公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

详见同时披露的《日常关联交易公告》（2025-010）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

二十一、《关于公司处置部分固定资产的议案》

本次拟转让的 EPS 设备共计 381 台/套，截止 2024 年 9 月 30 日（评估基准日），资产原值 93,936,912.24 元，累计折旧 45,106,379.34 元，已计提减值

准备 48,116,852.53 元，账面价值 713,680.37 元。

经上海立信资产评估有限公司评估，出具了《资产评估报告》（信资评报字（2024）第 010077 号）（初稿）。以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日，拟处置资产评估值为 6,746,603 元（含税），最终以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准。

董事会同意公司通过国有产权交易机构公开挂牌的方式，转让上述 EPS 设备，挂牌价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案后的资产评估值。最终交易价格以交易所公开挂牌的成交结果为准。

该事项尚需取得相关国资审批。

详见同时披露的《关于处置部分固定资产的公告》（2025-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二十二、《关于制订<舆情管理规定>的议案》

为了提高航天机电应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，董事会同意制定《舆情管理规定》。

详见同时披露的《舆情管理规定》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二十三、《关于召开 2024 年年度股东大会相关事项的议案》

董事会同意公司召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案一、二、三、五、六、十一、十二、十三、十四、十六需提交股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月八日