

上海科泰电源股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年4月25日以现场会议与网络会议相结合的方式召开，会议通知于2025年4月24日以电子邮件形式送达了全体董事，并提请对本次会议提前通知时限进行豁免，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2025年第一季度报告》。

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。

二、审议通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计

政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2025 年第一季度各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币-8,361,022.89 元，具体构成如下表：

类别	项目	金额（元）
信用减值损失	应收账款坏账准备	-9,018,997.11
	其他应收款坏账准备	-127,394.11
资产减值损失	存货跌价准备	-937.96
	合同资产减值准备	452,668.61
	其他非流动资产减值准备	333,637.68
合计		-8,361,022.89

注：损失以“-”号填列；上表数据未经审计。

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。

三、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》进行梳理和修订。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司日常经营和业务发展的需求，拟在公司经营范围许可项目中增加“机动车修理和维护”，并对《上海科泰电源股份有限公司章程》中相应条款进行修订。同时提请股东大会授权管理层或其授权代表办理相关变更登记、备案等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）及《上海科泰电源股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日