

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2025-017

上海航天汽车机电股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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4月18日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第七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4月28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，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、《2025年第一季度报告》

董事会保证公司2025年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见同时披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、《关于转让公司持有的华电嘉峪关新能源有限公司20%股权的议案》

为进一步聚焦主业发展，妥善处理已达成战略目标的参股公司，降低因限电及电价下跌带来的投资风险，提升上市公司的持续经营能力，董事会同意公司通过国有产权交易系统挂牌转让所持有的华电嘉峪关新能源有限公司（以下简称“华电嘉峪关”）20%股权。转让完成后，公司将不再持有华电嘉峪关股权。

经上海东洲资产评估有限公司评定（东洲评报字【2024】第1365号），以2024年6月30日为评估基准日，华电嘉峪关股东全部权益价值为40,233.83万元（最终依据经中国航天科技集团有限公司备案的资产评估值为准）。航天机电通过产权交易所公开挂牌，转让其持有的华电嘉峪关20%股权，挂牌价格不低于

8,046.77万元（最终以经备案通过的资产评估值乘以相应股比为准），最终交易价格以国有产权公开挂牌的成交结果为准。

详见同时披露的《关于转让公司持有的华电嘉峪关新能源有限公司 20%股权的公告》（2025-018）。

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

二〇二五年四月三十日