证券代码：601727　　证券简称：上海电气　　编号：临 2025-038

上海电气集团股份有限公司

董事会五届一百一十三次会议决议公告

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法律责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 22 日以通讯方式召开了公司董事会五届一百一十三次会议。应参加本次会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于董鑑华先生不再担任公司董事的议案

因年龄原因，同意董鑑华先生不再担任公司董事职务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2025 年第二次提名委员会事前审议通过。

二、关于部分公司高级管理人员变动的议案

因年龄原因，同意董鑑华先生不再担任公司副总裁职务；因工作变动，阳虹女士不再担任公司副总裁职务，傅敏女士不再担任公司财务总监、董事会秘书、联席公司秘书职务。

因工作需要，同意聘任胡旭鹏先生担任公司董事会秘书，丘加友先生担任公司副总裁，卫旭东先生担任公司财务总监，张艳女士担任公司总法律顾问，乔银平先生担任公司首席运营官，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。

由于胡旭鹏先生尚未取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书任职培训证明，暂由胡旭鹏先生代为履行董事会秘书职责，对胡旭鹏先生的聘任将于其取得相关证明之日正式生效。

因工作需要，同意聘任胡旭鹏先生担任公司联席公司秘书，任期三年，自董事会审议通过且获得香港联交所批准之日起生效；同意聘任胡旭鹏先生担任公司备任授权代表。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2025 年第二次提名委员会事前审议通过，本议案中关于公司财务负责人变动的事项已经公司 2025 年第五次审核委员会事前审议通过。

三、关于部分公司 ESG 管理委员会委员变动的议案

因工作需要，同意选举胡旭鹏先生、丘加友先生担任公司 ESG 管理委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。同意董鑑华先生、阳虹女士、傅敏女士不再担任公司 ESG 管理委员会委员职务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于上海电气自动化集团香港有限公司为 Broetje-Automation GmbH 及其全资子公司提供 3 亿欧元担保额度的议案

同意公司全资子公司上海电气自动化集团香港有限公司（以下简称“自动化香港”）为 Broetje-Automation GmbH（以下简称“宝尔捷”）及其全资子公司向 Airbus SAS 提供 3 亿欧元担保额度，有效期至 2031 年 9 月 1 日，担保期限不超过 74 个月，此担保额度应在同时满足本担保事项获得公司股东大会批准及公司全资子公司上海电气香港有限公司将所持有的宝尔捷 100%股权划转至自动化香港的条件下，方

可生效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2025 年第五次审核委员会事前审议通过。

五、关于取消监事会并修订《公司章程》及其相关附件的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于修订《总经理议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

同意于 2025 年 8 月 8 日 14 点在中国上海市浦东大道 2748 号上海电气培训基地报告厅召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十二日