

上海新时达电气股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年4月13日（周一）下午15:30在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议的通知已于2026年4月3日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长展波先生主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。公司董事会秘书、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；公司独立董事将在2025年度股东大会上进行述职。

3、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》中的“第四节 公司治理、环境和社会”等相关章节。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更是根据《企业会计准则》等相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更。公司执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议通过了《<2025年年度报告>全文及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告》具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的报告，《2025年年度报告摘要》具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东会审议。

6、审议通过了《2025年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东会审议。

7、审议通过了《2025年度利润分配预案》

具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东会审议。

8、审议通过了《关于2025年度内部控制的自我评价报告》

外部审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《上海新时达电气股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过了《2025 年度社会责任报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议通过了《关于公司 2025 年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案》

2025 年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

2025 年度公司及子公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来。

2025 年度公司及控股子公司已使用担保额度 75,000 万元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为 59.88%。2025 年度，公司及控股子公司不存在违规担保、无逾期担保事项，亦不存在以往年度发生并累计至报告期的违规担保情形。

外部审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》出具了《关于上海新时达电气股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、审议通过了《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

关联非独立董事展波先生、纪翌女士、刘长文先生、王晔先生、张翠美女士、王春祥先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员展波先生已回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，6 票回避；本议案需提交股东会审议。

14、审议通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》

关联独立董事王蕾女士、张坚先生、周文举先生对本议案回避表决。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，由于非关联委员不足薪酬与考核委员会委员的半数，本议案直接提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避；本议案需提交股东会审议。

15、审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》

本次公司及各子公司向金融机构申请综合授信额度以及公司为合并报表范围内下属公司提供担保事项有利于保障各独立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司及各子公司充分利用各银行的优势融资产品，灵活组合资金方案，提高资金流转效率。本次担保对象均为公司全资子公司，相关担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常经营和业务发展造成负面影响，符合

公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保的事项。

具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外担保额度预计的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东会审议，且需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

16、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

17、审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

根据实际经营需要，拟增加公司及子公司与关联方海尔集团公司及其控制的下属企业2026年度日常关联交易预计额度人民币10,600万元。

关联董事展波先生因在公司实际控制人海尔集团公司及其控制的部分下属企业担任董事、高级管理人员职务，故对本议案回避表决。关联董事纪翌女士因与公司实际控制人海尔集团公司控制的青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司为一致行动人，故对本议案回避表决。关联董事刘长文先生因在公司实际控制人海尔集团公司控制的部分下属企业担任董事职务，故对本议案回避表决。关联董事王晔先生因在公司实际控制人海尔集团公司及其控制的部分下属企业担任董事、高级管理人员等职务，故对本议案回避表决。关联董事张翠美女士因在公司实际控制人海尔集团公司及其控制的部分下属企业担任董事、监事等职务，故对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，5票回避；本议案需提交股东会审议。

18、审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成

就及注销部分股票期权的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》及相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

19、审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》

鉴于公司2025年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期及相关股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行股票相关工作的连续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司拟将本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期及股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原期限届满之日起延长12个月，即有效期延长至2027年7月15日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

关联董事展波先生、纪翌女士、刘长文先生、王晔先生、张翠美女士对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，5票回避；本议案需提交股东会审议，且需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

20、审议了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司全体董事作为利益相关方，故对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：全体董事回避表决，本议案需提交股东会审议。

21、审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的修订后的《控股股东和实际控制人行为规范》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东会审议。

22、审议通过了《关于修订〈董事离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的修订后的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

23、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

公司董事会决定于2026年5月21日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼一楼多功能厅召开公司2025年度股东会。

具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会2025年度会议决议；
- 3、公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年度会议决议；
- 4、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2026年4月15日