

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2026-019

上海航天汽车机电股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

2026年6月4日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十六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2026年6月11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。

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、《关于制定<董事会授权管理规定>的议案》

为规范公司董事会授权管理行为，完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见同时披露的《董事会授权管理规定》。

二、《关于修订<薪酬管理办法>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订公司《薪酬管理办法》，主要修订内容包括高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。

修订类别	修订前	修订后
修订	第十四条..... 高层经营管理人员副职的基本年薪平均值原则上是正职基本年薪的82%。高层经营管	第十四条..... 高级经营管理人员副职的基本年薪平均值原则上是正职基本年薪的82%。

	<p>理人员副职的绩效年薪和任期激励收入具体根据其个人年度经营业绩考核评价结果由公司党政主要领导确定，并经公司董事会薪酬管理委员会核定，根据业绩贡献合理拉开差距。</p> <p>.....</p> <p>高层管理人员的基本年薪按月发放。绩效年薪则分为两部分，其中月度绩效按不超过本人月度基本年薪标准预发，年度绩效根据绩效年薪的考核结果进行结算发放。</p>	<p>高级经营管理人员副职的绩效年薪和任期激励收入具体根据其个人年度经营业绩考核评价结果由公司党政主要领导确定，并经公司董事会（薪酬与考核委员会）审议，提交股东会批准，根据业绩贡献合理拉开差距。</p> <p>.....</p> <p>高级管理人员基本年薪按月发放。绩效年薪分为经营绩效年薪和专项绩效年薪，原则上绩效年薪不低于基本年薪和绩效年薪总额的 60%。其中经营绩效年薪包括月度绩效预发和年度绩效结算两部分，月度绩效按不超过本人月度基本年薪标准预发，年度绩效根据考核结果在年度报告披露后统一结算发放。专项绩效年薪是指根据考评结果相挂钩的收入，主要包括个人综合考评结果奖励、单位综合考评结果奖励，以及单位党建考核结果奖励等。</p>
<p>新增</p>	<p>--</p>	<p>第十五条</p> <p>航天机电高级管理人员实行经营绩效年薪递延支付制度，递延期限不少于 3 年，支付进度与风险防控、项目完结情况等挂钩。经营绩效年薪按 10% 的比例予以递延，分三年等比例发放，公司建立相应的经营绩效年薪递延管理机制。</p>
<p>新增</p>	<p>--</p>	<p>第三十九条</p> <p>航天机电因财务造假等错报对财务报</p>

		<p>告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。</p> <p>高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。</p>
--	--	--

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东会批准。

三、《关于 2026 年度提质增效重回报行动方案》

董事会同意公司制定的提质增效重回报行动方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见同时披露的《关于提质增效重回报行动方案的公告》（2026-020）。

四、《关于同意召开临时股东会相关事项的议案》

董事会同意公司召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见同时披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-021）

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十二日