



上海电气集团股份有限公司

董事会六届八次会议决议公告

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 2026 年 8 月 28 日在上海市四川中路 110 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了公司董事会六届八次会议。本次会议通知以书面形式在 2026 年 8 月 18 日送达董事。应参加本次会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由吴磊董事长主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于公司 2026 年上半年计提减值准备的议案

同意公司 2026 年上半年对信用减值损失计提金额人民币 158,812 万元，转回金额人民币 55,263 万元；对资产减值准备计提损失金额人民币 89,333 万元，转回金额人民币 13,809 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2026 年第六次审核委员会事前审议通过。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海电气关于计提减值准备的公告》。

二、公司 2026 年半年度报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2026 年第六次审核委员会事前审议通过。

三、关于公司 2026 年上半年对上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2026 年第六次审核委员会事前审议通过。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日