证券代码：601616　　证券简称：广电电气　　公告编号：2026-032

上海广电电气（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 10 日以书面形式发出第六届董事会第二十五次会议（以下简称“本次董事会”）通知，于 2026 年 11 月 16 日在上海以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

1、审议通过《关于公司及子公司新增申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于公司及子公司新增申请银行综合授信额度的公告》，公告编号：2026-033。

2、审议通过《关于公司新增 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，王斌先生回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于公司新增 2026 年度日常性关联交易预计的公告》，公告编号：2026-034。

3、审议通过《关于关于增加股份回购资金来源的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于增加股份回购资金来源的公告》，公告编号：

2026-035。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日