证券代码：600151　　证券简称：航天机电　　编号：2026-033

上海航天汽车机电股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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 11 月 11 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第二十一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 11 月 18 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（其中：以通讯表决方式出席会议 4 人），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、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度年审会计师事务所和内控审计机构的》

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东会授权董事会决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度的审计费用。公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见。

本议案尚需提交股东会批准。

详见同时披露的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》（2026-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、《关于启动转让持有的航天光伏（土耳其）股份有限公司 15%股权项目的议案》

为进一步降低境外经营风险，公司拟通过下属卢森堡控股转让其持有的土耳

其光伏 15%股权。董事会同意授权公司经营层根据决议开展股权转让工作。

本次交易尚处于前期启动阶段，交易标的意向受让方尚未明确，交易标的的评估工作及国资审批流程均尚未完成，待相关工作明确后，公司将依据进展情况及时履行相关审批程序及信息披露义务。

详见同时披露的《关于启动转让公司持有的航天光伏（土耳其）股份有限公司 15%股权项目的公告》（2026-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月十九日