证券代码：688660　　证券简称：电气风电

上海电气风电集团股份有限公司

股东会 2026 年第一次临时会议

会议资料

2026 年 12 月 04 日

目 录

股东会 2026 年第一次临时会议议程 2

议案一 变更募集资金投资项目的议案 3

议案二 调整 2026 年度日常关联交易额度及 2027 年度日常关联交易的议案 .. 6

议案三 公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 31

议案四 申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的议案 38

议案五 修订公司章程的议案 44

上海电气风电集团股份有限公司

股东会 2026 年第一次临时会议议程

会议召开日期和开始时间：2026 年 12 月 04 日 15:00

会议召开地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室

会议主持人：董事长乔银平先生

会议议程：

1、审议《变更募集资金投资项目的议案》；

2、审议《调整 2026 年度日常关联交易额度及 2027 年度日常关联交易的议案》；

3、审议《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

4、审议《申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的议案》；

5、审议《修订公司章程的议案》；

6、股东发言；

7、股东现场表决；

8、宣布现场投票结果。

议案一 变更募集资金投资项目的议案

为提高募集资金的使用效益，经2024年01月03日召开的股东大会2024年第一次临时会议审议批准，公司取消“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”项下的两个子项目“变桨轴承试验台”、“偏航系统试验台”，并相应调减募集资金投资金额共计8,976.36万元。变更后，“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”拟使用的募集资金金额为44,851.18万元，剩余募集资金暂不决定具体投向，暂时存放于募集资金专户中。

为进一步优化募集资金配置，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司日常经营能力及抗风险能力，公司拟将此前变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）后尚未确定具体投向的募集资金人民币8,976.36万元及其利息26.82万元（具体以银行实际结算的金额为准，下同）用于永久补充流动资金。

一、募集资金投向变更情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元　币种：人民币

变更前募投项目								变更后募投项目							
募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截止公告日计划累计投资金额	已投入金额	是否已变更募投项目，含部分变更（如有）	募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入总金额	拟投入募集资金金额	是否构成关联交易
2021 年首次公开发行人民币普通股（A 股）股票	取消实施“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”项下的子项目后，暂未决定具体投向的募集资金	不适用	不适用	8,976.36	不适用	不适用	不适用	是	2021 年首次公开发行人民币普通股（A 股）股票	永久补充流动资金	不适用	不适用	8,976.36	8,976.36	否

注：在风电行业快速发展和风机产品迭代加速的趋势下，募投项目之一“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”原拟投入的部分试验设备已经无法满足公司日益增长的产品开发需要，与此同时行业内部分关键零部件供应商投资建设的大型化风机零部件试验台已经基本可以满足公司的研发需求。公司可通过与前述供应商达成战略合作，有效利用其试验台资源开展后续新产品的研发验证任务。因此，为提高募集资金的使用效益，经2023年12月18日分别召开的第二届董事会2023年度第八次临时会议和第二届监事会2023年度第一次临时会议审议通过，并经2024年01月03日召开的股东大会2024年第一次临时会议审议批准，公司取消该项目项下的两个子项目“变桨轴承试验台”、“偏航系统试验台”，并相应调减募集资金投资金额共计8,976.36万元。变更后，“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”拟使用的募集资金金额为44,851.18万元，剩余募集资金暂不决定具体投向，暂时存放于募集资金专户中。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

为进一步优化募集资金配置，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司日常经营能力及抗风险能力，公司拟将此前变更募投项目后尚未确定具体投向的募集资金人民币8,976.36万元及其利息26.82万元用于永久补充流动资金。本次使用募集资金永久补充流动资金，系基于公司实际经营需要及募集资金使用现状作出的审慎安排，不涉及和影响相关募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途或损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行相应审议程序及信息披露义务，并持续加强募集资金管理，确保资金使用合法合规、真实有效。

三、本次变更尚需履行的审批

以上变更事项提交股东会审议。

2026 年 12 月 04 日

议案二 调整 2026 年度日常关联交易额度及 2027 年度日常关联交易的议案

一、经董事会及股东会批准的日常关联交易执行情况

（一）2026年度与电气控股和上海电气发生的日常关联交易

经 2025 年 12 月 26 日召开的股东会 2025 年第二次临时会议和 2026 年 04 月 20 日召开的第三届董事会 2026 年度第二次临时会议审议通过，公司及其合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及其子公司”）与本公司间接控股股东上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）及其下属企业、本公司控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）及其下属企业的 2026 年度日常关联交易额度为：①购买原材料及接受关联人提供服务的关联交易金额合计不超过 185,679.00 万元；②销售产品、商品及向关联人提供服务的关联交易金额合计不超过 71,339.00 万元；③向关联人租入办公场地、厂房的关联交易金额合计不超过 3,200.00 万元；④接受关联人提供融资租赁业务的关联交易金额合计不超过 30,000.00 万元；⑤向关联人租出办公场地、厂房的关联交易金额合计不超过 28,444.00 万元。

公司及其子公司严格按照股东会及董事会批准的范围实施各项交易，预计至 2026 年年底全年发生的关联交易金额不会超过股东会及董事会批准的范围。交易执行的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联关系	关联人	经第三届董事会 2026 年度第二次临时会议审批的日常关联交易额度（即 2026 年度）	截至 09 月 30 日 2026 年已发生的交易金额	2026 年全年预计实际发生交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	控股股东	上海电气集团上海电机厂有限公司	76,500.00	26,091.95	41,091.95	拟使用相关供应商零部件的部分销售订单项目延期所致
		上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司	30,000.00	2,464.60	7,451.05	
		上海电气电力电子有限公司	25,700.00	12,662.07	18,872.07	
		上海华普电缆有限公司	5,005.00	590.91	1,090.91	
		上海电气液压气动有限公司	4,600.00	2,548.37	3,689.17	
		上海集优标五高强度紧固件有限公司	2,410.00	949.21	1,253.21	
		上海南华兰陵电气有限公司	2,200.00	382.30	382.30	
		上海电气上电电机广东有限公司	2,200.00	33.35	2,183.35	-
		上海电气其他下属子公司	800.00	180.14	680.14	-
	间接控股股东	电气控股下属子公司	50.00	1,475.27	2,064.77	因实际执行时供应商变更所致
	小计		**149,465.00**	**47,378.18**	**78,758.92**	-
向关联人销售产品、商品	控股股东	上海电气新能源发展有限公司	48,000.00	-	-	项目实际执行时延期导致需求递延
		上海电气绿源科技（吉林）有限公司	22,000.00	-	-	由于项目业主控股股东调整实施方案，项目延迟并改由其他关联人在 2027 年实施
	间接控股股东	电气控股下属子公司	-	924.34	924.34	-
	小计		**70,000.00**	**924.34**	**924.34**	-
向关联人提供服务	控股股东	上海电气	-	-	3,100.00	-
		上海电气集团上海电机厂有限公司	-	-	1,187.17	
		上海电气其他下属子公司	339.00	18.87	18.87	-
	间接控股股东	电气控股下属子公司	1,000.00	661.23	661.23	-
	小计		**1,339.00**	**680.10**	**4,967.27**	-

关联交易类别	关联关系	关联人	经第三届董事会2026 年度第二次临时会议审批的日常关联交易额度（即 2026 年度）	截至 09 月 30 日 2026 年已发生的交易金额	2026 年全年预计实际发生交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的服务	控股股东	上海电气输配电工程成套有限公司	12,000.00	-	12,000.00	-
		上海电气集团上海电机厂有限公司	8,500.00	-	42.00	项目实际执行需求与年初预计发生变化所致
		上海市机电设计研究院有限公司	8,000.00	2,442.76	4,593.90	
		上海电气集团数字科技有限公司	2,870.00	1,587.04	2,870.00	-
		上海电气电力电子有限公司	1,500.00	128.60	1,008.60	-
		上海电气及其他下属子公司	2,229.00	380.47	809.22	项目实际执行需求与年初预计发生变化所致
	间接控股股东	电气控股其下属子公司	1,115.00	585.24	1,091.68	-
	小计		**36,214.00**	**5,124.10**	**22,415.39**	-
向关联人租入办公场地、厂房	控股股东	上海电气集团置业有限公司	3,200.00	2,171.31	3,200.00	-
	小计		**3,200.00**	**2,171.31**	**3,200.00**	-
向关联人租出办公场地、厂房	控股股东	上海电气集团电驱技术（浙江）有限公司	26,310.00	-	-	项目计划变更所致
		上海电气绿源科技（吉林）有限公司	2,134.00	-	-	需求递延至 2027 年且由其子公司执行
		上海电气及其他下属子公司	-	11.55	11.55	-
	小计		**28,444.00**	**11.55**	**11.55**	-
融资租赁	控股股东	上海电气融资租赁有限公司	30,000.00	-	8,000.00	公司子公司拟投资建设的部分风电场项目因开发进度推迟所致
	小计		**30,000.00**	**-**	**8,000.00**	-
合计			**318,662.00**	**56,289.57**	**118,277.47**	-

注：①以上数据误差由计算四舍五入造成，下同；②以上 2026 年全年预计数据均未经审计，具体以审计机构年度审计确认后的结果为准，下同。

（二）2026年度与其他关联人发生的日常关联交易

2026 年度公司及其子公司与其他关联人上海日立能源电力变压器有限公司发生的日常关联交易主要是向该关联人销售变压器，交易执行的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联关系	关联人	2026 年度预计全年交易金额	截至 09 月 30 日 2026 年已发生的交易金额	2026 年全年预计实际发生交易金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	公司董事兼职的其他公司	上海日立能源电力变压器有限公司	-	0.38	0.38	实际执行中新增项目需求超年初预测

二、调整2026年度日常关联交易预计

根据业务开展和实际生产经营需要，公司及其子公司拟增加与本公司控股股东上海电气及其下属子公司发生的 2026 年度日常关联交易额度共计 4,300.00 万元，主要是向上述关联人提供服务。

拟增加的 2026 年度日常关联交易额度为向关联人提供服务的关联交易金额合计增加 4,300.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联关系	关联人	第三届董事会2026 年度第二次临时会议审批的日常关联交易额度(即 2026 年度)	截至 9 月 30 日 2026 年已发生的交易金额	本次调整预计金额	调整后 2026 年预计交易额度	占同类业务比例（%）	2025 年实际发生交易金额	调整原因
向关联人提供服务	控股股东	上海电气	-	-	3,100.00	3,100.00	7.27	-	新增提供科研服务
		上海电气集团上海电机厂有限公司	-	-	1,200.00	1,200.00	2.82	272.64	新增提供服务
		上海电气其他下属子公司	339.00	18.87	-	339.00	0.80	56.19	-
	间接控股股东	电气控股及其子公司	1,000.00	661.23	-	1,000.00	2.35	-	-
	小计		1,339.00	680.10	4,300.00	5,639.00	13.23	328.83	-

三、2027年度日常关联交易预计

公司根据业务开展和实际生产经营需要，对 2027 年度公司及其子公司与各关联人拟发生的日常关联交易作出预计，具体情况如下：

（一）2027年度与电气控股和上海电气拟发生的日常关联交易

公司及其子公司因日常经营业务需要，与各关联人将发生关联交易，预计发生的关联交易金额：①采购产品和接受服务的关联交易金额合计不超过 146,600.00 万元，②销售产品和提供服务关联交易金额合计不超过 104,200.00 万元，③租入办公场地、厂房、设备的关联交易金额合计不超过 14,300.00 万元，④向关联人租出办公场地、厂房的关联交易金额合计不超过 5,300.00 万元，⑤接受融资租赁的关联交易金额合计不超过 30,000.00 万元。具体金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联关系	关联人	2027 年度预计全年交易金额	占同类业务比例（%）	2026 年度全年预计发生交易金额	占同类业务比例（%）	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、动力	控股股东	上海电气集团上海电机厂有限公司	60,000.00	2.55	41,091.95	2.82	结合 2027 年风电市场预测及公司销售业务的发展预计情况，公司拟向关联人采购风电机组零部件的金额较 2026 年有所增加。
		上海电气电力电子有限公司	26,600.00	1.13	18,872.07	1.29	
		上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司	10,000.00	0.42	7,451.05	0.51	
		上海电气液压气动有限公司	8,300.00	0.35	3,689.17	0.25	
		上海电气新能源发展有限公司	5,800.00	0.25	-	-	
		上海华普电缆有限公司	3,000.00	0.13	1,090.91	0.07	
		上海电气上电电机广东有限公司	2,500.00	0.11	2,183.35	0.15	
		上海集优标五高强度紧固件有限公司	2,400.00	0.10	1,253.21	0.09	
		上海南华兰陵电气有限公司	2,000.00	0.08	382.30	0.03	
		上海电气其他下属子公司	600.00	0.03	680.14	0.05	
	间接控股股东	上海电气国际经济贸易有限公司	5,200.00	0.22	2,060.56	0.14	
	小计		**126,400.00**	**5.36**	**78,754.72**	**5.40**	-
向关联人销售产品、商品	控股股东	上海电气新能源发展有限公司	50,000.00	1.96	-	-	根据公司销售业务的发展预计情况，公司向上海电气销售风电机组和/或其附属设备金额较 2026 年度有所增加。
		上海锅炉厂有限公司	40,000.00	1.57	-	-	
	小计		**90,000.00**	**3.52**	**-**	**-**	-
向关联人提供服务	控股股东	上海电气	8,000.00	8.91	3,100.00	7.27	根据公司销售业务的发展预计情况，公司向上海电气提供服务金额较 2026 年度有所增加。
		上海电气新能源发展有限公司	2,000.00	2.23	-	-	
		上海电气集团上海电机厂有限公司	3,000.00	3.34	1,187.17	2.79	
		上海电气下属子公司	1,200.00	1.34	-	-	
	小计		**14,200.00**	**15.81**	**4,287.17**	**10.06**	-

关联交易类别	关联关系	关联人	2027 年度预计全年交易金额	占同类业务比例（%）	2026 年度全年预计发生交易金额	占同类业务比例（%）	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的服务	控股股东	上海电气输配电工程成套有限公司	12,000.00	1.62	12,000.00	2.59	-
		上海电气集团数字科技有限公司	3,100.00	0.42	2,870.00	0.62	
		上海电气电力电子有限公司	1,500.00	0.20	1,008.60	0.22	
		上海电气及其他下属子公司	2,400.00	0.32	5,198.52	1.12	
	间接控股股东	电气控股下属子公司①	1,200.00	0.16	1,071.68	0.23	
	小计		**20,200.00**	**2.73**	**22,148.79**	**4.79**	-
向关联人租入办公场地、厂房、设备	控股股东	上海电气新能源发展有限公司	11,000.00	35.48	-	-	根据电网要求，在当地租赁配置必要的储能设备。
		上海电气集团置业有限公司	3,300.00	10.65	3,200.00	17.04	
	小计		**14,300.00**	**46.13**	**3,200.00**	**17.04**	-
向关联人租出办公场地、厂房	控股股东	洮南绿源电力有限公司	2,200.00	30.14	-	-	因产能在前置储备期，公司为提高资产利用率将厂房租出。
		上海电气核电设备有限公司	1,000.00	13.70	-	-	
		上海电气能源重装科技（蓬莱）有限公司	1,000.00	13.70	11.55	0.04	
		上海电气下属子公司	1,000.00	13.70	-	-	
	间接控股股东	电气控股其下属子公司	100.00	1.37	-	-	
	小计		**5,300.00**	**72.60**	**11.55**	**0.04**	-
融资租赁	控股股东	上海电气融资租赁有限公司	30,000.00	1.43	8,000.00	1.10	公司子公司因风电场项目投资建设资金需要，拟与上海电气融资租赁有限公司将发生关联交易。
	小计		**30,000.00**	**1.43**	**8,000.00**	**1.10**	-
合计			**300,400.00**	-	**116,402.23**	-	-

注：①2027 年度电气控股及其下属子公司全年关联交易预计的额度中不包含上海电气及其下属子公司的额度。

（二）2027年度与其他关联人拟发生的日常关联交易

2027 年度公司及其子公司拟与其他关联人发生的日常关联交易主要为向关联人采购变压器及配件等物料，拟发生的关联交易金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联关系	关联人	2027 年度预计全年交易金额	占同类业务比例（%）	2026 年度全年预计发生交易金额	占同类业务比例（%）	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	公司董事兼职的其他公司	上海日立能源电力变压器有限公司	400.00	0.02	0.38	0.00	结合 2027 年风电市场预测及公司销售业务的发展预计情况，公司拟向关联人采购风电机组零部件的金额较 2026 年有所增加。

四、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、电气控股及其子公司

（1）上海电气控股集团有限公司

性质	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	吴磊
注册资本	124.81216 亿元人民币
成立日期	1985 年 01 月 14 日
主要办公地点	上海市黄浦区四川中路 110 号
主营业务	许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广告；第一类医疗器

	械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东 或实际控制人	上海市国有资产监督管理委员会 100%
与上市公司 的关联关系	本公司间接控股股东

2025 年度主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
4,203.67	925.50	1,547.04	28.97

（2）上海电气国际经济贸易有限公司

性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	朱卫明
注册资本	34.338008 亿元人民币
成立日期	1995 年 08 月 30 日
主要办公地点	上海市静安区恒丰路 600 号(1-5)幢 1801-01、1801-02、1801-04、1801-05、1801-06、1801-07、1801-08、1801-10、1801-11、1801-21、1801-22、1801-24、1801-25、1801-28、1801-29、1801-30、1801-31、1801-43、1801-44、1801-45、1801-49 室
主营业务	一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；物业管理；国际货物运输代理；第二类医疗器械销售；汽车销售；食品销售（仅销售预包装食品）；国内货物运输代理；食用农产品批发；食用农产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；金属材料销售；金属制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；通信设备销售；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；贸易经纪；有色金属合金销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公用品销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；橡胶制品销售；产业用纺织制成品销售；文具用品批发；文具用品零售；数据处理和存储支持服务；供应链管理服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；数字技术服务；信息系统集成服务；数据处理服务；

	国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；市场主体登记注册代理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东 或实际控制人	上海寅电实业有限公司 100%
与上市公司 的关联关系	受本公司间接控股股东电气控股控制

2025 年度主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
5.29	2.82	9.35	1.25

2、上海电气及其子公司

（1）上海电气集团股份有限公司

性质	股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人	吴磊
注册资本	155.79809092 亿元人民币
成立日期	2004 年 03 月 01 日
主要办公地点	上海市黄浦区四川中路 110 号
主营业务	许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备、锂离子电池、电源系统的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，工业设计服务，石油钻采专用设备制造，石油钻采专用设备销售，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售，第一类医疗器械销售，第一类医疗器械生产，第二类医疗器械销售，医疗设备租赁，对外承包工程，普通机械设备安装，专用设备修理，技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

	营活动）		
主要股东 或实际控制人	上海电气控股集团有限公司（持股比例为 41.19%） 香港中央结算（代理人）有限公司（持股比例为 18.79%），其他股东（持股比例为 40.02%）		
与上市公司 的关联关系	本公司控股股东		
2025 年度主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
3,253.71	799.07	1,266.79	30.86

（2）上海电气集团上海电机厂有限公司

性质	其他有限责任公司
法定代表人	咸哲龙
注册资本	4.00 亿元人民币
成立日期	2000 年 02 月 24 日
主要办公地点	上海市闵行区江川路 555 号
主营业务	一般项目：电机及其控制系统研发；电机制造；发电机及发电机组制造；船用配套设备制造；发电机及发电机组销售；汽轮机及辅机销售；海上风力发电机组销售；海上风电相关装备销售；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；电力测功电机制造；电力测功电机销售；电气设备销售；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；矿山机械销售；轴承制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；模具销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；普通机械设备安装服务；电气设备修理；企业管理咨询；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；物业管理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东 或实际控制人	上海电气控股集团有限公司（持股比例为 100.00%）
与上市公司	受本公司控股股东上海电气控制

的关联关系			
2025 年度主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
79.81	14.38	45.82	1.42

（3）上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司

性质	其他有限责任公司
法定代表人	林凡
注册资本	1.12476568 亿元人民币
成立日期	2018 年 12 月 17 日
主要办公地点	新疆昌吉州木垒县新户乡民生工业园区企业总部基地 11 号楼 302 室
主营业务	一般项目：砼结构构件制造；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；楼梯制造；轻质建筑材料制造；建筑砌块制造；模具制造；模具销售；工程造价咨询业务；水泥制品制造；砼结构构件销售；专业设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属结构销售；建筑用木料及木材组件加工；木材销售；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程质量检测；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东 或实际控制人	上海电气研砼建筑科技集团有限公司 44.4537%，上海市机电设计研究院有限公司 29.43954%，南通华屹投资有限公司 9.99833%，其他 16.10843%
与上市公司 的关联关系	受同一控股股东控制

2025 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
25.71	4.32	15.41	1.03

（4）上海电气电力电子有限公司

性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	赵金良
注册资本	1.50 亿元人民币
成立日期	2007 年 04 月 09 日
主要办公地点	上海市宝山区富桥路 66 号
主营业务	许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材销售；电工仪器仪表销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；软件开发；信息系统集成服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东 或实际控制人	上海电气输配电集团有限公司 100%
与上市公司 的关联关系	受同一控股股东控制

2025 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
9.83	1.94	7.17	0.31

（5）上海华普电缆有限公司

性质	其他有限责任公司
法定代表人	魏海廷
注册资本	2.7831475 亿元人民币
成立日期	2003 年 11 月 24 日
主要办公地点	上海市闵行区光华路 2800 号

主营业务	许可项目：电线、电缆制造；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线电缆经营；从事电线电缆的技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；金属丝绳及其制品制造、金属丝绳及其制品销售；包装材料及制品销售；电气机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要股东 或实际控制人	上海电气输配电集团有限公司 80%，上海旗忠（集团）公司 20%		
与上市公司 的关联关系	受同一控股股东控制		
2025 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
7.16	0.08	13.69	0.00

（6）上海电气液压气动有限公司

性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	葛志伟
注册资本	2.51243 亿元人民币
成立日期	2003 年 08 月 07 日
主要办公地点	闵行区莘朱路 2188 号
主营业务	一般项目：液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；人工智能硬件销售；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；工业控制计算机及系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东 或实际控制人	上海机电股份有限公司 100%
与上市公司 的关联关系	受同一控股股东控制

2025 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
10.87	9.82	1.54	0.00

（7）上海集优标五高强度紧固件有限公司

性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	祝军
注册资本	1.00亿元人民币
成立日期	2016 年 09 月 01 日
主要办公地点	上海市宝山区杨南路 188 号 3 幢
主营业务	高强度紧固件、五金零件制造及加工（限分支机构经营）、销售；货物包装、仓储（除危险品）；从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东 或实际控制人	上海集优机械有限公司 100.00%
与上市公司 的关联关系	受同一控股股东控制

2025 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
3.49	2.25	9.28	0.10

（8）上海南华兰陵电气有限公司

性质	有限责任公司(港澳台投资、非独资)
法定代表人	朱学文
注册资本	1.00亿元人民币
成立日期	2002 年 06 月 13 日
主要办公地点	上海闵行区光华路 2118 号
主营业务	设计、生产高低压电器开关柜、高低压元器件、输配电设备、变压器、电器控制器、电表、电子仪器、金属制品，销售自产产品、并提供相关的配套服务及技术咨询；上述产品及同类商品、消防安防设备器材、计算机网络设备器材、通信设备器材、管道（供排水管网除外）及水暖设施器材的销售、货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；输配电领域、新能源科研领域的技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务；电力专业建设工程设

	计；电力工程施工总承包、承装（修、试）电力设施，电力、房屋、通信、机电安装建设工程施工，以专业施工承包的形式从事建筑装修装饰、消防设施、金属门窗、机电设备安装、环保、电信、水利水电机电设备安装、火电设备安装、送变电、管道、建筑智能化、城市及道路照明建设工程专业施工，建设工程施工劳务作业，木制、砌筑、抹灰、石制、油漆、钢筋、混凝土、脚手架、模板、焊接、水暖电安装、钣金、架线建设工程作业，及相关配套设备器材的销售；商务信息咨询，自有房屋、设备租赁，物业管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东 或实际控制人	上海电气输配电集团有限公司 50.00%、大亚投资发展有限公司 47%、上海旗忠（集团）公司 3%
与上市公司 的关联关系	受同一控股股东控制

2025 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
8.55	1.97	5.20	0.37

（9）上海电气上电电机广东有限公司

性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	茆玉才
注册资本	1.00亿元人民币
成立日期	2020 年 12 月 21 日
主要办公地点	汕头市濠江区广澳街道广澳澳胜路 1 号联合厂房
主营业务	发电机及发电机组制造，海上风力发电机组销售，电气设备修理，风力发电机组及零部件销售，销售代理，发电机及发电机组销售，汽轮机及辅机销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电气设备销售，机械设备销售，普通机械设备安装服务，货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东 或实际控制人	上海电气集团上海电机厂有限公司 100.00%
与上市公司 的关联关系	受同一控股股东控制

2025 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
3.39	1.34	0.27	0.01

（10）上海电气新能源发展有限公司

性质	其他有限责任公司		
法定代表人	张洪斌		
注册资本	30.00亿元人民币		
成立日期	2022 年 07 月 04 日		
主要办公地点	上海市闵行区都市路 4855 号 16F		
主营业务	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械电气设备销售；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要股东或实际控制人	上海电气 66.67%，本公司 33.33%		
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制，本公司参股公司		
2025 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
21.52	21.13	0.49	-0.14

（11）上海锅炉厂有限公司

性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	孙宇
注册资本	5.07487亿元人民币
成立日期	1989 年 10 月 20 日
主要办公地点	上海市闵行区华宁路 250 号
主营业务	一般项目：电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉及其成套设备；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；生物质能发电设备，核电发电设备，垃圾发电及其他能源设备，分布式能源及储能设备；气体、液体分离及纯净设备制造和销售；化工设备、污泥及垃圾

	气化设备、换热器、压力容器、钢结构、海洋工程装备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、维修、改造及技术服务；进料加工，无损检测；非居住房地产租赁；机械设备租赁；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东 或实际控制人	上海电气 100%
与上市公司 的关联关系	受同一控股股东控制

2025 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
363.75	36.08	131.74	15.48

（12）上海电气输配电工程成套有限公司

性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	杨兴海
注册资本	0.50亿元人民币
成立日期	1986 年 04 月 25 日
主要办公地点	上海市徐汇区桂箐路 99 号
主营业务	电站，输变电设备，机电设备，单机，配件，基建，技改成套项目，工程承包及配套材料，输配电技术咨询，服务，电力工程施工总承包，自营和代理经核准的公司进出口商品目录内商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务、经营对销贸易和转口贸易，机电设备安装工程专业承包三级。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；送变电工程专业承包三级。新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东 或实际控制人	上海电气输配电集团有限公司 100% （其实际控制人为上海电气）
与上市公司 的关联关系	受同一控股股东控制

2025 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
22.57	1.40	17.37	0.07

（13）上海电气集团数字科技有限公司

性质	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	程艳
注册资本	1.592亿元人民币
成立日期	2018 年 05 月 18 日
主要办公地点	上海市闵行区合川路 2555 号科技绿洲三期五 2 号楼
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；信息系统集成服务；数据处理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东 或实际控制人	上海电气 100%
与上市公司 的关联关系	受同一控股股东控制

2025 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
3.04	0.34	3.18	0.01

（14）上海电气集团置业有限公司

性质	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人	舒治刚
注册资本	16.81亿元人民币
成立日期	1998 年 04 月 29 日
主要办公地点	江场路 1450 弄云芯科创中心 T5 栋 6 楼
主营业务	一般项目：非居住房地产租赁，住房租赁，投资咨询，物业管理，产权经纪，集团内的土地、房产、设备的置换、买卖、租赁、中介、咨询、维修，停车场（库）管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东 或实际控制人	上海电气 100%		
与上市公司 的关联关系	受同一控股股东控制		
2025 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
38.11	30.61	6.18	0.62

（15）洮南绿源电力有限公司

性质	其他有限责任公司		
法定代表人	李鹏		
注册资本	1.2035亿元人民币		
成立日期	2023 年 12 月 28 日		
主要办公地点	白城市洮南市向阳街道经外街 68 号		
主营业务	一般项目：合同能源管理；工程管理服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组制造；机械设备销售；机械电气设备销售；风电场相关装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要股东 或实际控制人	上海电气绿源科技（吉林）有限公司 100%		
与上市公司 的关联关系	受同一控股股东控制		
2025 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
4.04	1.18	0.06	0.00

（16）上海电气核电设备有限公司

性质	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人	徐志军
注册资本	20.975561亿元人民币
成立日期	2006 年 12 月 21 日

主要办公地点	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区层林路 77 号
主营业务	许可项目：民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；民用核安全设备无损检验；民用核安全设备安装；特种设备设计；特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：核电设备成套及工程技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械电气设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东 或实际控制人	上海电气 100%
与上市公司 的关联关系	受同一控股股东控制

2025 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
49.57	22.15	18.09	-1.19

（17）上海电气能源重装科技（蓬莱）有限公司

性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	傅育文
注册资本	0.80亿元人民币
成立日期	2024 年 07 月 12 日
主要办公地点	山东省烟台市蓬莱区新港街道振兴路 111 号
主营业务	许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；机械设备销售；海洋

	工程装备制造；海洋工程平台装备制造；水下系统和作业装备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东 或实际控制人	上海锅炉厂有限公司 100%
与上市公司 的关联关系	受同一控股股东控制

2025 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
2.13	0.70	-	-0.10

（18）上海电气融资租赁有限公司

性质	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人	庄羽凤
注册资本	30.00 亿元人民币
成立日期	2005 年 08 月 18 日
主要办公地点	黄浦区西藏南路 1406 号 3 楼
主营业务	融资租赁及业务咨询，机电设备、电子电气设备、交通设备的租赁、销售，从事货物和技术的进出口业务，医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东 或实际控制人	上海电气 100%
与上市公司 的关联关系	受同一控股股东控制

2025 年度主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
32.60	28.68	0.79	-2.93

3、其他关联人的基本情况

（1）上海日立能源电力变压器有限公司

性质	有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人	陈术宇

注册资本	700 万美元		
成立日期	1994 年 07 月 28 日		
主要办公地点	中国（上海）自由贸易试验区申江路 2300 号 1 幢、3-8 幢、2 幢一楼 A 区及二楼		
主营业务	生产、维修变压器及有关配件，提供技术培训，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。		
主要股东或实际控制人	日立能源（中国）有限公司 51%、上海电气集团输配电装备有限公司 49%		
与上市公司的关联关系	公司董事兼职的其他公司		
2025 年度主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
5.48	1.32	8.52	0.33

（二）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，涉及的前期交易均能按照合同约定履行，合同执行情况良好。

五、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及其子公司预计与上述关联人发生日常关联交易的主要内容为：①购买原材料：主要为采购用于风机制造的发电机、主控系统、变桨控制系统、电器开关柜以及塔筒、电缆等配套部件等;②销售产品、商品：主要为向其销售风力发电机组及其配套设备等;③提供服务：主要为向其提供技术服务等;④接受服务：主要为接受生产基地建设和风电场建设项目工程总承包，咨询、设计、培训等服务;⑤租入办公场地、厂房、设备：主要是向其租入用于日常生产经营的办公场地、厂房及仓库以及根据需求租入的储能设备等;⑥租出办公场地、厂房：主要是向其租出用

于日常生产经营的办公场地、厂房及仓库等;⑦融资租赁：主要是接受融资租赁服务，以满足公司投资建设风电场项目的资金需要。

（二）关联交易定价原则

以上日常关联交易业务按以下定价原则和顺序执行：①凡有可参考市场价格的，经协商执行市场价格，②凡没有可参考市场价格的，经协商采用成本加成法执行，③若市场发生重大变化而影响产品的成本价格，交易双方协商确定。

（三）关联交易协议的签署

2027 年度日常关联交易事项经股东会审议通过后，公司及其子公司将与上述关联人根据业务开展情况签订具体的合同或协议。

六、日常关联交易必要性和对公司的影响

就关联采购业务，公司及其子公司在保证价格公允的条件下，向电气控股、上海电气的下属子公司主要采购风电机组部件以及配套设备，能够提升风机产品的市场竞争力，保障公司零部件供应和成本控制，满足风电机组对关键零部件在质量和可靠性方面的严格要求；向上海电气及其下属子公司采购工程总承包等服务，主要是为了满足公司日常经营、生产布局和风电场投资建设需要；上海电气下属子公司向公司提供的融资租赁业务有利于公司拓宽融资渠道，及时、灵活获取投资建设风电场所需的资金；向上海电气及其下属子公司租入办公场地、厂房、设备主要是公司满足日常生产经营及根据电网要求在当地租赁配置必要容量的储能设备。同时，关联销售业务的合理开展有利于扩大公司市场份额

和营业规模。

公司及其子公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司及其子公司就关联交易中的采购及销售等业务均有其他市场渠道，不会对关联人形成依赖。

关联交易的持续性将根据有利于公司开展生产经营业务的需要决定。

七、批准与授权

为保证公司正常生产经营的需求，根据公司章程的有关规定，以上日常关联交易事项提交股东会审议，并提请股东会同意董事会进一步授权公司管理层按照《关联交易管理制度》的规定处理与交易相关的事项，确保交易有序开展。

2026年12月04日

议案三 公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

因日常经营业务的资金需要，公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体（以下简称“公司及其子公司”）按公平合理的市场价格和一般商业条款，拟接受上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“电气财务”）提供的存款、授信（包括贷款、票据贴现、保函和承兑等授信类金融服务）等金融服务业务（以下简称“金融服务业务”）。

经股东会 2025 年第二次临时会议批准的 2026 年度公司及其子公司与电气财务关联交易额度及其执行情况，以及 2027 年度公司及其子公司拟与电气财务发生的关联交易金额如下：

表 1 股东会 2025 年第二次临时会议所批准的 2026 年度公司及其子公司与电气财务之间关联交易执行情况

单位：万元

	上一年度（2025 年度）	截至 2026 年 09 月 30 日
年末电气财务吸收存款余额	7,574,584.95	6,720,506.94
年末电气财务发放贷款余额	3,467,639.37	3,288,225.89
公司在电气财务最高存款额度	560,000.00	560,000.00
年初公司在电气财务存款金额	247,912.06	203,427.96
年末公司在电气财务存款金额	203,427.96	78,843.39
公司在电气财务最高存款金额	280,586.41	203,444.76
公司在电气财务存款利率范围	0.0001%-1.35%	0.0001%-1.00%
公司在电气财务最高贷款额度	730,000.00	730,000.00
年初公司在电气财务贷款金额	50,000.00	49,800.00
年末公司在电气财务贷款金额	49,800.00	49,700.00
公司在电气财务最高贷款金额	50,000.00	49,800.00
公司在电气财务贷款利率范围	2.40%	2.40%

表 2 2027 年度公司及其子公司拟与电气财务发生的关联交易金额

单位：万元

关联交易类别	2026 年经股东会批准的关联交易额度	2027 年度拟与电气财务发生的关联交易金额	占同类业务比例	2027 年预计金额与 2026 年差异较大的原因
在电气财务存款年度日峰值	560,000.00	560,000.00	86.15%	-
存款利息收入	1,400.00	1,400.00	83.09%	-
在电气财务授信额度	730,000.00	1,010,000.00	48.1%	注 1
授信业务的服务费	2,717.00	7,730.00	35.19%	
合　计	**1,294,117.00**	**1,579,130.00**	**-**	**-**

注 1 根据本公司 2026 年经营的情况，部分授信业务未开展，且部分年初预估由电气财务提供的授信业务实际通过商业银行完成。根据本公司 2027 年经营的情况，部分项目投资进度从 2026 年延期至 2027 年，融资需求后置，并相应产生服务费。

根据中国证监会 2022 年 05 月 30 日《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》和上海证券交易所 2025 年 03 月 28 日修订后发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》中的有关上市公司与存在关联关系的企业集团财务公司发生业务往来应当签订金融服务协议的规定，为了进一步规范公司及其子公司与电气财务之间的业务往来，公司结合 2027 年度拟由电气财务提供的金融服务业务及其额度，拟与电气财务签订《金融服务协议》（以下简称“协议”）。

一、交易方介绍

（一）关联人基本情况

上海电气集团财务有限责任公司：

性质	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人	冯淳林
统一社会信用代码	91310000132248198F
注册资本	人民币300,000万元

成立日期	1995 年 12 月 12 日
主要办公地点	上海市江宁路 212 号 8 楼
业务范围 （金融许可证）	（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）从事套期保值类衍生产品交易；（十一）国家金融监督管理总局批准的其他业务。
主要股东 或实际控制人	上海电气集团股份有限公司 74.625%，上海电气香港有限公司 8.00%，上海电气控股集团有限公司 5.00%，其他合计 12.375%
与上市公司 的关联关系	受同一控股股东控制

（二）关联方主要财务数据

单位：万元

	截至 2025 年 12 月 31 日（经审计）	**截至 2026 年 09 月 30 日（未经审计）**
资产总额	8,517,713.56	7,675,124.23
负债总额	7,604,885.68	6,739,600.89
净资产	912,827.88	935,523.34
资产负债率	89.28%	87.81%
	2025 年 01 月-12 月（经审计）	**2026 年 01 月-09 月（未经审计）**
营业收入	86,612.98	60,945.57
净利润	64,692.16	50,303.72

二、协议的主要内容

（一） 协议期限

自协议生效日起一年或至公司股东会等有权机构审议通过适用于下一年度相关业务的金融服务协议之日（两者孰晚为止）。

（二） 交易类型和服务内容

电气财务为公司及其子公司提供存款、授信（包括贷款、票据贴

现、保函和承兑等授信类金融服务）金融服务业务。公司及其子公司与电气财务可以在遵守协议所规定的条款和条件的基础上就具体事项签订相应的具体实施合同（包括但不限于借款合同、担保合同、承兑协议、存款协议等）。

（三） 交易额度

协议的交易额度详见表 2。

（四） 交易定价

电气财务参考中国人民银行公布的同期同类存款利率向公司及其子公司支付相应存款利息，并参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向公司及其子公司收取相应贷款利息。其他金融服务业务收费及保证金参考独立第三方商业银行同期同类服务业务的费用标准。

（五） 风险评估

1、电气财务应按照公司的要求向公司提供最近一个会计年度经审计的年度财务报告以及风险指标等必要信息，公司经审阅后出具风险评估报告，并经公司董事会审议通过后对外披露。

2、公司及其子公司与电气财务发生业务往来期间，公司有权每半年取得并审阅电气财务的财务报告以及风险指标等必要信息，并出具风险持续评估报告，经公司董事会审议通过后与半年度报告和年度报告一并对外披露。电气财务应当配合提供相关财务报告以及风险指标等必要信息。

（六） 控制措施

1、电气财务应严格按照国家金融监督管理总局（原名称中国银行保险监督管理委员会）颁布的财务公司风险监测指标规范运作，保证资本充足率、流动性比例等主要监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。

2、电气财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满足公司及其子公司存放资金的安全额支付需求。

3、公司应当制定以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案，经董事会审议通过后对外披露。公司应当指派专门机构和人员对存放于电气财务的资金风险状况进行动态评估和监督，电气财务应当配合公司的评估和监督。当出现风险处置预案确定的风险情形，公司应当及时予以披露，并按照预案积极采取措施保障公司利益。

4、当出现以下情形之一时，公司及其子公司不再继续向电气财务新增存款,并将立即启动风险处置程序，并成立风险应急处置小组：

（1） 电气财务同业拆借、票据承兑等集团外（或有）负债类业务因电气财务原因出现逾期超过 5 个工作日的情况；

（2） 电气财务或公司的控股股东、实际控制人及其他关联方发生重大信用风险事件（包括但不限于公开市场债券逾期超过 7 个工作日、大额担保代偿等）；

（3） 电气财务的任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》规定的要求，且电气财务的主要股东无法落实资本补充和风险救助义务；

（4） 电气财务发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

（5） 发生可能影响电气财务正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

（6） 电气财务出现当年亏损超过注册资本金的 30%以上或者连续 3 年亏损超过注册资本金的 10%；

（7） 电气财务严重违反国家法律、行政法规或者有关规章；

（8）其他可能对公司及其子公司在电气财务办理金融服务业务构成风险的事项。

5、电气财务应及时将自身风险状况告知公司，配合公司积极处置风险，保障公司资金安全。

6、公司及其子公司和电气财务发生的金融服务业务将严格按照有关法律法规对关联交易的要求，履行相应的决策程序和信息披露义务。

三、关联交易必要性和对公司的影响

公司及其子公司与电气财务开展存款业务，有助于提高闲置资金利用效率，同时通过向电气财务进行多渠道的融资，公司及其子公司能够以合理的成本快速获得正常经营所需要的资金。

公司及其子公司与电气财务之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司

及其子公司可根据自身经营需要自主决定在电气财务办理存、贷款等金融服务业务，不会对关联人形成依赖。与电气财务发生日常关联交易不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

四、批准与授权

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规的有关规定，本次公司拟与电气财务签订金融服务协议暨关联交易事宜提交股东会审议。

2026 年 12 月 04 日

议案四 申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的议案

一、前次申请注册发行非金融企业债务融资工具的实施情况

经股东大会 2024 年第一次临时会议批准，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）分别申请注册了总额为 20 亿元的中期票据和总额为 30 亿元的超短期融资券，并于 2024 年 09 月 13 日取得交易商协会的接受注册通知书。在接受注册通知书有效期间，公司根据实际资金需求择机发行债券（发行债券的主要情况详见附表），有效降低了公司融资成本，及时补充了公司流动资金。

二、本次拟申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的背景

随着国家多部委陆续出台“双碳”标准体系建设指南，以及推动风电行业发展的相关政策与指导意见，我国风电市场稳步发展。公司坚持“一体两翼”的战略布局，以风电为战略支点，在风电机组设计、研发、制造和销售的同时在上游对核心部件进行布局、在下游拓展风电设备的服务，并持续加大力度推进优质新能源资源开发投资，使其在成为盈利增长点的同时有效支撑公司扩大风电装机规模。此外，风电整机行业收付端仍存在行业周期性的错配，在一定时间点存在生产经营资金缺口，有流动性补足的需求。上述投资需求的持续增加和生产经营性支出对资金需求较大，公司亟需充分利用有市场竞争力的融资渠道，及时筹措资金。

根据经营现状与投资的需求，鉴于前次中期票据以及超短期融资

券的注册有效期已届满，针对 2027-2028 年资金需要，经对不同融资方案的特点进行比较分析后，公司拟继续采用在中国银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具（以下简称“债务融资工具”）作为后续融资手段。

债务融资工具的种类主要包括境内市场的超短期融资券、短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等债务融资工具，也可采用上述产品的组合。其优势具体如下：

1、成本优势：公司上市后，信用评级得到提升。从整体来看，发债有着较明显的成本优势，AAA 评级债务融资工具一年期及五年期品种较同期 LPR 低 60-100BP 不等；

2、发行价格优势：可通过“绿债”、“蓝债”、“双碳”等债券贴标，利用目前 30、60 碳中和的窗口期获得较为有利的发行价格；

3、灵活度高：发行规模不受净资产限制，发行工具种类选项多样，发行期限较灵活，募集资金可用于补充流动资金、偿还贷款、投资项目建设等多种用途。

债务融资工具的发行一般由银行作为主承销商，因为公司已经与各大商业银行建立了良好的长期合作关系，可择优选择其中资金实力强的商业银行合作，保证公司在较短时间内完成发行并募集到所需的资金。

三、拟申请统一注册发行债务融资工具的概况

1、注册规模及品种：公司拟向交易商协会申请统一注册债务融

资工具（PDFI）总额不超过人民币 50 亿元，品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据；

2、发行时间：交易商协会的注册有效期为交易商协会发布的注册通知书之日起 2 年内，公司可在该注册有效期内根据实际资金需求择机发行，具体时间将根据发行时的监管要求、资金需求和市场情况等因素综合确定；

3、发行方式：在注册额度及注册有效期内，由承销商在全国银行间债券市场一次性或分期发行，具体发行方式将根据发行时的市场情况和公司资金需求情况等因素综合确定；

4、发行利率：将根据发行时的市场情况确定；

5、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

6、募集资金用途：包括但不限于补充流动资金、投资项目建设等用途以及其他交易商协会认可的用途等；

7、担保事宜：拟申请注册发行的债务融资工具是否采用担保及具体担保方式将根据相关规定及发行时的市场情况等因素综合确定。

四、拟申请统一注册发行债务融资工具对公司财务数据的影响

截至 2026 年 09 月 30 日，公司最近三年及一期的财务数据如下：

单位：亿元

	2026 年 1-9 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	101.7	136.8	104.4	101.1

经营性现金流净额	-36.4	6.0	0.4	-39.5
	2026 年 9 月末	**2025 年末**	**2024 年末**	**2023 年末**
总资产	376.5	345.5	292.1	258.6
净资产	32.9	41.5	51.2	58.7
总负债	343.6	303.9	240.8	199.8
流动负债	308.4	260.9	195.5	154.1
其中：短期借款	13.5	0.8	3.1	10.9
应付票据及应付账款	201.3	182.6	128.6	109.7
非流动负债	35.2	43.0	45.3	45.7
其中：长期借款	9.5	13.7	22.8	12.8
资产负债率	91.3%	88.0%	82.5%	77.3%

就超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据,公司将根据实际资金需求采用滚动发行的方式，并做好资金管理，以减少债务融资工具的发行对当年度的资产负债率所构成的影响。

发行涉及的成本主要包括评级费、律师费、协会会费、评估费、登记托管兑付费、集中簿记建档费、承销费等，其中承销费将根据实际发行规模确定。

五、授权事项

为保证公司债务融资工具的顺利统一注册和发行，董事会提请股东会授权董事会并由董事会进一步授权公司总裁及财务负责人，在授权有效期内可根据公司特定需要以及其他市场条件全权处理与上述事项的相关事宜，包括但不限于：

1、在法律法规允许以及经股东会批准的可发行额度范围内，根据公司资金需求以及市场实际情况，决定公司发行债务融资工具的具体方案，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行品种、发

行利率、发行期数、债务期限、募集资金用途、担保具体安排、信用评级等与债务融资工具申报和发行有关的事项；

2、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对债务融资工具的具体发行方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行债务融资工具发行的全部或部分工作；

3、选择并聘任各中介机构（包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等），洽谈、签署、修订、执行、完成发行债务融资工具的合同、协议和其他相关文件；

4、代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案、上市等所有必要手续；

5、债务融资工具完成发行后，办理债务融资工具存续期内的还本付息、票面利率调整(如有)等事宜；

6、办理与发行债务融资工具相关的其他事项。

本次授权的有效期自股东会审议通过之日起至上述被授权事项办理完毕之日止。

六、拟申请统一注册发行及其存续期涉及的信息披露事宜

根据交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定，公司注册发行债务融资工具将按照已经制定的信息披露事务管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地在中国货币

网、上海清算所网站等披露对公司偿债能力或投资者权益可能有重大影响的信息或其他交易商协会要求披露的信息。

本议案提交公司股东会审议，拟申请注册发行债务融资工具事宜经股东会审议通过后，相关决议在拟发行债务融资工具的注册、发行及存续期内持续有效。

2026 年 12 月 04 日

议案五 修订公司章程的议案

根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中华人民共和国公司法》等有关规定，明确公司党委在法人治理结构中的法定地位，进一步推进在完善公司治理中加强党的领导，拟对公司章程进行相关修订。

本次公司章程主要修订内容详见附件 1。

公司章程（修订案）提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理章程变更备案等相关事宜。

《公司章程》最终修订内容以市场监督管理部门核准为准。

附件：

1、 公司章程（修订案）

2026 年 12 月 04 日

附件 1　公司章程修订案

序号	修订前	修订后	修订类型
1	**第一条** 为维护上海电气风电集团股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、上海证券交易所《科创板股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委围绕企业生产经营开展工作，把方向、管大局、保落实，发挥领导作用。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。	**第一条** 为维护上海电气风电集团股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、上海证券交易所《科创板股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。 公司根据《中国共产党章程》规定，**设立党的组织，开展党的活动，**建立党的工作机构，**配齐配强党务工作人员，**保障党组织的工作经费。	修订
2	**第一百〇一条** 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的 1/2。董事会成员中有 1 名职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。	**第一百〇一条** 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事**以及由职工代表担任的董事**总计不得超过公司董事总数的 1/2。董事会成员中有 1 名职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。	修订
3	**第一百五十五条** 公司设立党委 （一）明确党委设书记 1 名，其他党委成员若干名，按照规定设立纪律检查委员会或者纪律检查委员。 （二）董事长和党委书记一般由一人担任，根据企业实际，设立抓党建工作的专职副书记。 （三）党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序。符合条件的党委成员通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委和领导人员管理体制。	**第一百五十五条** 公司设立党委 **（一）根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，经上级党组织批准，公司设立中国共产党上海电气风电集团股份有限公司委员会（以下简称“党委”）。同时，根据有关规定设立党的纪律检查委员会（以下简称“纪委”）。** **（二）公司党委班子成员一般为 5 至 9 人，设党委书记 1 人，党委副书记若干人，设纪委书记 1 人。** **（三）坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。** （四）董事长和党委书记一般由一人担任。 **（五）党委专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。党委专职副书记一般兼任工会主席。设有职工董事的，作为职工董事候选人。**	修订

序号	修订前	修订后	修订类型
4	**第一百五十六条** 公司党委根据相关党内法规履行职责。 （一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实。 （三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权。 （四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设。 （五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸。 （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企业改革发展。 （七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。	**第一百五十六条** **公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。** **公司党委的主要职责：** （一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。 （二）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的方针政策，监督、保证**党中央和上级党组织重大决策部署**在本企业贯彻落实。 （三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权。 （四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设。 （五）履行企业**全面从严治党建设**主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸。 （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企业改革发展。 （七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。 **（八）讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。**	修订
5		**第一百五十七条** **公司党委应当按照议事规则参与公司重大经营管理事项决策。** **（一）公司党委通过制定党委会议议事规则等制度，明确、落实和监督党委议事的原则、范围、议题、方法和纪律，形成党组织参与公司重大经营管理事项决策的机制。** **（二）按照有关规定制定重大经营管理事项清单。公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会、经理层等按照职权和规定程序作出决定。**	新增

除上述修订外，其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括因本次修订相应对公司章程原条款序号、援引条款序号、标点的调整等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。