

上海航天汽车机电股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

2025年12月8日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。会议于2025年12月16日在上海元江路3883号以现场结合通讯方式召开，应到董事8名，亲自出席会议的董事8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、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因工作需要，赵立先生向公司董事会提出辞去公司总经理职务的请求。经董事长荆怀靖先生提名，董事会研究，一致同意聘任李建华先生（简历附后）为公司总经理。

详见同时披露的《关于公司董事、总经理离任暨聘任总经理、提名董事候选人的公告》（2025-047）。

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

二、《关于补选公司董事的议案》

因工作需要，赵立先生向公司董事会提出辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务的请求。经公司董事会推荐及董事会提名委员会提名，提议李建华先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请股东会选举。

详见同时披露的《关于公司董事、总经理离任暨聘任总经理、提名董事候选人的公告》（2025-047）。

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

三、《关于制定<市值管理规定>的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规及公司章程规定，结合公司实际情况，制定本规定。

详见同时披露的《上海航天汽车机电股份有限公司市值管理规定》。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、《关于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。

详见同时披露的《关于提质增效重回报行动方案的公告》(2025-048)。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、《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临时股东会，本次股东会召开的通知将择日另行公告。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日

附简历：

李建华先生：1982 年 6 月出生，工程硕士，研究员。曾任上海航天精密机械研究所副所长、工会主席等职务。现任上海航天汽车机电股份有限公司总经理、党委副书记。