证券代码：300153　　证券简称：科泰电源　　公告编号：2026-042

上海科泰电源股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司六楼大会议室以现场会议与网络会议相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于 2026 年三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-043）。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资

产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2026 年前三季度各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币 -22,733,484.80 元，具体构成如下表：

类别	项目	金额（元）
信用减值损失	应收账款坏账准备	-17,107,351.81
	其他应收款坏账准备	-163,083.47
资产减值损失	存货跌价准备	-6,304,323.82
	合同资产减值准备	1,460,108.03
	其他非流动资产减值准备	-618,833.73
合计		-22,733,484.80

注：损失以“-”号填列；上表数据未经审计。

本事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-044）。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司实际经营需要，公司拟向银行申请新增授信额度，拟授信期限为一年（以实际签署文件为准）。授信银行及拟申请额度如下：

序号	授信银行	拟新增额度	拟授信总额	授信期限
1	中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行	4 亿元人民币	8.5 亿元人民币	一年
2	交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行	6 亿元人民币	10 亿元人民币	
3	中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支	1.5 亿元人民币	5.5 亿元人民币	

	行			
4	招商银行股份有限公司上海分行	3 亿元人民币	6 亿元人民币	
5	中信银行股份有限公司上海分行	1 亿元人民币	5 亿元人民币	
6	厦门国际银行股份有限公司上海分行	1 亿元人民币	3 亿元人民币	
7	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	3 亿元人民币	6 亿元人民币	
8	上海农村商业银行股份有限公司青浦支行	4 亿元人民币	4 亿元人民币	
9	江苏银行股份有限公司上海分行	3 亿元人民币	5 亿元人民币	

本事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于公司为子公司及孙公司银行授信提供担保的议案》

上海科泰输配电设备有限公司（以下简称“科泰输配电”）、科泰电源（江苏）有限公司（以下简称“江苏科泰”）为公司全资子公司，上海科泰专用车有限公司（以下简称“科泰专用车”）为公司全资孙公司。为了更好地开展相关业务，上述子公司及孙公司拟向银行申请授信额度，用于与其主营业务相关的日常经营事项。

授信银行及拟申请额度如下：

序号	公司名称	授信银行	拟新增额度	拟授信总额	授信期限
1	科泰输配电	上海农村商业银行股份有限公司青浦支行	5500 万元人民币	1.05 亿元人民币	一年
2	科泰专用车	中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行	1000 万元人民币	1000 万元人民币	一年
3	江苏科泰	中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行	1.5 亿元人民币	1.5 亿元人民币	一年
4		中国农业银行股份有	1.5 亿元	1.5 亿元	一年

		限公司太仓分行	人民币	人民币	
5		中国建设银行股份有限公司太仓分行	1.5 亿元人民币	1.5 亿元人民币	一年

上海农村商业银行股份有限公司青浦支行拟授信总额 1.05 亿元人民币，其中，500 万元由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心保证担保流动资金贷款,1 亿元由公司提供连带责任保证担保。其他各项银行授信，按照银行要求，由公司提供全额连带责任保证担保。期限以实际签署的担保文件为准。

本事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司及孙公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2026-045）。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 11 月 16 日（周一）在公司六楼大会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会，本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

会议主要议题为：

1.《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日