证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电　机电 B 股　编号：临 2026-030

上海机电股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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法律责任。

上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 27 日召开公司第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关内容公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司分别于 2025 年 10 月 30 日、11 月 21 日召开第十一届董事会第十六次会议和 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 B 股，回购股份用于注销并减少公司注册资本。

截止目前，回购股份 2045.4775 万股已全部注销。注销完成后，公司总股本由 102273.9308 万股减少至 100228.4533 万股，注册资本由 102273.9308 万元变更为 100228.4533 万元。

二、《公司章程》修订情况

原条款内容	拟修订为
第二条　…… 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，党组织在公司内发挥领导作用，把方向、管大局、促落实。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。 ……	第二条　…… 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。 ……
第六条　公司注册资本为人民币 102273.9308 万元。	第六条　公司注册资本为人民币 100228.4533 万元。

第十九条　公司经批准发行的普通股总数为 102273.9308 万股。公司的股本结构为：人民币普通股 80650.43 万股，境内上市外资股 21623.5008 万股。	第十九条 公司已发行的股份总数为：100228.4533 万股。公司的股本结构为：人民币普通股 80650.43 万股，境内上市外资股 19578.0233 万股。
删除原第一百一十条，以下条款依次顺延 ~~董事会决策公司重大问题，应事先听取公司党组织的意见。涉及国家宏观调控、国家发展战略、国家安全等重大经营管理事项，董事会应将党组织研究讨论意见作为重要决策依据，并据此作出决定。~~	
第一百五十八条　公司设立党委： （一）明确党委书记一名，其他党委委员若干，按规定设立纪律检查委员会。 （二）积极适应国有企业产权关系、组织架构、管理模式等发展变化，实现党的组织全面覆盖。 （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。符合条件的党委委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。	第一百五十七条　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机电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，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。
第一百五十九条　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	第一百五十八条　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

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。	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。
新增	第一百五十九条　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。 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。

除上述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述变更登记及备案等事宜。

特此公告。

上海机电股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十八日