

上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 3 日下午在上海召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。高级管理人员李轶龙、罗敏、陆海峰、阎元、朱浩立及其他相关人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长贾廷纲先生主持，经全体董事审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《2025 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。（详见公司临 2026-005 公告）

2025 年度公司合并报表范围计提资产减值准备共 33,413.39 万元，核销资产减值准备共 2,183.15 万元。其中核销的资产减值准备均为在之前年度计提。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度预算》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，同意于 2026 年 4 月 8 日在指定媒体上披露。

公司 2025 年财务会计报告及 2025 年年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过《2025 年度高级管理人员考核情况与激励方案》。

公司高级管理人员 2025 年度考核情况与激励方案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事缪骏、孙珺就相关事项回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

六、审议通过《2025 年度可持续发展（ESG）报告》及报告摘要。（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见公司临 2026-006 公告）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过《2025 年度利润分配的预案》，并将提交公司 2025 年年度股东会审议。（详见公司临 2026-007 公告）

经财务测算和管理层结合公司经营规模和未来项目投资所需资金需求的初步讨论，提议本年度利润分配的预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股发现金红利 0.28 元（含税）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十、审议通过《2025 年度董事会工作报告》，并将提交公司 2025 年年度股东会审议。

独立董事分别向董事会递交了 2025 年度述职报告和关于 2025 年度独立性情况的自查报告，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职，董事会就独立董事的独立性情况出具了专项意见；董事会审计委员会向董事会提交了 2025 年度履职情况汇总报告。

各独立董事 2025 年度述职报告、审计委员会 2025 年度履职情况汇总报告、董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十一、审议通过《关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。（详见公司临 2026-008 公告）

根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事贾廷纲、缪骏、钱益群、王君炜就本议案表决予以回避。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，4 票回避。

十二、审议通过《2026 年度关联交易的议案》，并将提交公司 2025 年年度股东会审议。（详见公司临 2026-009 公告）

根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事贾廷纲、缪骏、钱益群、王君炜就本议案表决予以回避。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，4 票回避。

十三、审议通过《2026 年度对外担保的议案》，并将提交公司 2025 年年度股东会审议。（详见公司临 2026-010 公告）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十四、审议通过《2026 年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案》，并将提交公司 2025 年年度股东会审议。

根据公司实际经营发展及融资需要，公司及控股子公司与合作银行开展资产池、票据池等业务。公司及控股子公司用于与所有合作银行开展上述业务的质押票据即期余额不超过 25 亿元人民币，各公司在各自入池票据质押余额范围内开具票据。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十五、审议通过《2026 年度开展外汇衍生品交易业务及可行性分析报告的议案》，并将提交公司 2025 年年度股东会审议。（详见公司临 2026-011 公告）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十六、审议通过《关于聘任 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，并将提交公司 2025 年年度股东会审议。（详见公司临 2026-012 公告）

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意支付其 2025 年度审计费用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会同时提交了公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告和董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十七、审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，并将提交公司 2025 年年度股东会审议。

为完善公司风险管理体系，并为公司董事、高级管理人员依法履职提供保障，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为公司和子公司、公司和子公司的董事、高级管理人员及其他相关主体购买责任保险。

董事会提请股东会授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理本次购买责任保险的相关事宜，包括但不限于确定保险公司、赔偿限额、保险费用及保险合同内容、签署保险合同和相关法律文件，以及办理投保等相关事宜；以及在后续责任保险合同期满时（或之前），或者董事、高级管理人员届满时按照上述方案办理续保或重新投保的相关事宜。

基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2025 年年度股东会审议。

十八、审议通过《关于海立泰国购地建厂项目的议案》。

为补齐海外产能短板，满足核心客户本地化配套需求，拓展海外市场，公司控股子公司上海海立电器有限公司（以下简称“海立电器”）拟通过旗下子公司海立电器（泰国）有限公司（以下简称“海立泰国”）在泰国实施购地建厂项目（以下简称“本项目”），通过购地建厂、设备投资，建设400万台/年兼容装配产线。

为保障本项目顺利推进，海立电器拟以自有资金向海立泰国增资127,935万泰铢（折合人民币约2.843亿元），其中125,235万泰铢（折合人民币约2.783亿元）用于本项目建设，2,700万泰铢（折合人民币约0.060亿元）用于补充海立泰国流动资金。本项目总投资不超过185,670万泰铢（折合人民币约4.126亿元），其中125,235万泰铢（折合人民币约2.783亿元）由海立电器增资投入，60,435万泰铢（折合人民币约1.343亿元）由海立泰国通过银行贷款自筹资金。

本次对外投资尚需履行相关监管部门的审批或备案程序，并取得泰国当地主管部门的许可。实际投资金额以有关政府主管部门审批为准。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2026年4月8日