

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2026-011

上海机电股份有限公司第十一届董事会 第十九次会议决议公告

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。

本公司第十一届董事会第十九次会议的会议通知以书面形式在 2026 年 4 月 14 日送达董事，会议于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，公司董事应到 9 人，实到 9 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。高管及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

1、公司 2026 年第一季度报告；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、董事和高级管理人员薪酬管理制度；

本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、决定于 2026 年 5 月 26 日召开公司 2025 年年度股东会。

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日