

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2026-006

上海航天汽车机电股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

2026年3月13日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2026年3月25日在上海市元江路3883号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司相关人员列席了会议。

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、《2025年度公司财务决算的报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、《2025年度公司利润分配预案》

2025年母公司实现净利润-1,048,171,533.43元，加2024年年末未分配利润-822,852,783.99元，累计未分配利润为-1,871,024,317.42元。2025年合并报表归属于母公司净利润-445,025,068.22元，加2024年年末未分配利润-1,664,568,937.33元，累计未分配利润-2,109,594,005.55元。

根据公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

详见同时披露的《关于2025年度利润分配预案公告》（2026-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、《关于2025年计提资产减值准备的议案》

为了更加真实、准确反映公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司 2025 年度拟对应收款项、存货、固定资产、无形资产、使用权资产计提减值准备金额共计 44,149.21 万元。

公司光伏产业受行业产能过剩、竞争加剧，限电政策和电价机制调整的影响，汽配产业面临主要客户需求不及预期，公司两大产业利润总额仍出现亏损。根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司拟对子公司长期股权投资计提减值准备 107,282.36 万元，计提子公司长期股权投资减值准备不影响公司 2025 年度合并报表损益。

本次计提各类减值准备影响公司当期损益金额为 44,149.21 万元。

董事会审计与风险管理委员会对议案发表了意见：公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益，同意将《关于计提减值准备的议案》提交股东会审议。

详见同时披露的《关于 2025 年计提资产减值准备的公告》（2026-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、《关于 2025 年度核销坏账准备的议案》

为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司资产损失账务核销管理办法的有关规定，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟对应收款项余额 946.91 万元进行清理并予以核销坏账准备 946.91 万元。

本次议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表意见如下：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销坏账准备，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意本次核销坏账准备。

本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司 2025 年度损益产生影响。

详见同时披露的《关于 2025 年度核销坏账准备的公告》（2026-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、《2025 年度公司董事会工作报告》

2025 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及公司《章程》等规定，积极履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，切实维护公司及全体股东合法权益。

详见同时披露的《2025 年年度报告》第三节、第四节。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、《2025 年年度报告及年度报告摘要》

董事会审计与风险管理委员会对 2025 年年度报告的财务报表进行了审议并同意提交董事会审议。

详见同时披露的《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、《2025 年度内部控制评价报告》

本内部控制评价报告经公司审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详见同时披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、《2025 年度内部控制审计报告》

详见同时披露的《2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

详见同时披露的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计报酬的议案》

根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会决定支付天健会计师事

务所（特殊普通合伙）2025 年度财务报告审计费用 82 万元，内部控制审计费用 50 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、《2026 年度公司财务预算的报告》

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

公司于 2023 年与航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）签署的《金融服务协议》将于 2026 年 7 月到期。鉴于业务发展需求，公司拟继续与航天财务公司签署《金融服务协议》，有效期一年，并将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过 15 亿元存款总额内，继续存放于航天财务公司；2026 年拟向航天财务公司申请授信额度 2 亿元，均为贷款额度；通过航天财务公司发放的委托贷款峰值不超过 21.3 亿元。

航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上向航天财务公司申请授信额度的事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为上述关联交易事项的定价和交易行为遵循了市场化原则，有利于公司未来发展，不存在损害公司及广大股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易，并同意提交董事会审议。董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见，认为本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，交易定价公允、协议条款合理，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，同意提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

详见同时披露的《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》（2026-010）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》

本次关联交易经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会、股东会审议。董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见，认为本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，交易定价公允、协议条款合理，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，同意提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

详见同时披露的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展及 2026 年经营计划，拟在 2025 年授信到期后，继续向银行申请综合授信。2026 年公司及子公司申请银行综合授信额度为 32.27 亿元(折合人民币)，并由公司统筹安排，部分转授信给子公司，用途包括但不限于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、保理、套期保值、内保外贷、供应链金融等，期限一年，由公司提供相应担保。

同时，董事会提请股东会授权公司经营层可根据公司实际经营需要，在不超过上述总授信额度内调整公司及子公司的授信。

详见同时披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2026-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十五、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案经公司薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。

董事会认为，公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放制定，综合考虑了产业市场环境、公司经营现状以及高级管理人员分管工作的情况，同意《2025 年年度报告》中披露的高级管理人员薪酬情况。

董事会同意公司高级管理人员 2026 年度薪酬发放方案。公司高级管理人员薪酬结构由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本年薪根据经营规模、经营管理难度、所承担责任等综合因素分类确定，基本年薪占年薪总额的 30%。绩效年薪根据公司年度经营业绩考核确定，分为月度绩效预发部分和年度绩效结算部分；其中，月度绩效预发部分占年薪总额的 30%、年度绩效结算部分约占年薪总额的 40%。

在董事会讨论上述事项时，董事长荆怀靖、董事总经理李建华、董事副总经理徐勇勤均进行了回避。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

十六、《关于公司 2026 年度综合计划的议案》

董事会同意公司经营层制定的 2026 年度综合计划议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十七、《公司“十四五”法治建设工作总结报告》

董事会同意经营层制订的《公司“十四五”法治建设工作总结报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十八、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为上述关联交易事项的定价和交易行为遵循了市场化原则，有利于公司未来发展，不存在损害公司及广大股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易。公司董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见，认为本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，交易定价公允、协议条款合理，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，同意提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

详见同时披露的《日常关联交易公告》（2026-012）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

十九、《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》

鉴于赵立先生因工作调动，已辞去公司董事、总经理等职务，不再担任董事会战略委员会委员（详见公告 2025-047）。公司于 2025 年 12 月 16 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会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，任期与公司第九届董事会任期一致。2026 年 2 月 26 日公司召开了 2026 年度第一次临时股东大会，李建华先生当选公司第九届董事会董事。

现拟增补李建华先生为第九届董事会战略委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二十、《关于召开 2025 年年度股东大会相关事项的议案》

董事会同意公司召开 2025 年年度股东会。

详见同时披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（2026-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案二、三、五、六、十二、十四、十五需提交股东会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十七日