



上海电气集团股份有限公司

董事会六届四次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开了公司董事会六届四次会议。本次会议通知以书面形式在 2026 年 4 月 22 日送达董事。应参加本次会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于公司 2026 年第一季度计提减值准备的议案

同意公司 2026 年第一季度对信用减值损失计提金额人民币 10,947 万元，对资产减值准备计提损失金额为人民币 5,727 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2026 年第四次审核委员会事前审议通过。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海电气关于计提减值准备的公告》。

二、公司 2026 年第一季度报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2026 年第四次审核委员会事前审议通过。

三、关于制定公司《2026 年度提质增效重回报行动方案》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海电气关于 2026 年度“提质增效重回报”行
动方案的公告》。

四、关于公司转让所持生物质项目公司股权暨关联交易的议案

同意公司下属全资子公司上海电气（安徽）投资有限公司向上海
电气控股集团有限公司非公开协议转让所持上海电气（五河）生物质
热电有限公司 100%股权、上海电气（天长）生物质发电有限公司 100%
股权、上海电气（蒙城）生物质发电有限公司 100%股权、上海电气
（濉溪）生物质发电有限公司 100%股权，公司下属全资子公司上海
电气投资有限公司向上海电气控股集团有限公司非公开协议转让所
持上海电气响水生物质发电有限公司 100%股权，转让价格以 2025 年
10 月 31 日为评估基准日五个项目公司的股东全部权益价值评估值为
依据，分别为人民币 14,639.3781 万元、9,808.4972 万元、1,328.9307
万元、11,548.8508 万元及 5,365.6961 万元（以最终经国资备案的评估
值为准）。

鉴于本次交易受让方为公司控股股东上海电气控股集团有限公
司，本议案涉及关联交易，关联董事吴磊先生、朱兆开先生、王晨皓
先生回避表决，其余董事均同意本议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议事前审议通过。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海电气关于转让子公司股权暨关联交易的公

告》。

五、关于公司通过设立境外子公司发行不超过等值 5 亿欧元境外债券的议案

同意公司全资子公司上海电气香港有限公司（以下简称“香港公司”）新设 BVI 特殊目的子公司 SHANGHAI ELECTRIC GLOBAL CAPITAL LIMITED（暂定名，以英属维尔京群岛公司注册机关核准登记为准，以下简称“BVI 公司”），由 BVI 公司作为发行主体申请发行境外债券，发行规模不超过等值 5 亿欧元，发行期限不超过 5 年，募集资金用于存量境外项目再融资、置换境外存量债务、补充香港公司日常运营及海外业务发展所需流动资金或其他符合法律法规要求及监管机构认可的资金用途，由公司为 BVI 公司提供维好函、由香港公司为其提供担保，专项用于本次境外债发行。

同意授权公司财务总监全权负责制定本次债券发行方案以及修改、调整发行条款；办理本次债券发行相关的其他事项，包括但不限于办理外债登记、申报、上市、存续期管理等全部相关事宜，签署必要的协议及法律文件，并按监管要求处理与本次债券发行相关的信息披露事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2026 年第四次审核委员会事前审议通过。

本议案涉及担保事项，详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海电气关于为全资子公司提供担保的公告》。

六、关于修订《上海电气集团股份有限公司章程》及其相关附件的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会、A 股类别股东会议、H 股类别股东会议审议。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海电气关于修订<公司章程>及附件的公告》。

七、关于制定公司《董事会战略委员会议事规则》和修订《董事会审核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬委员会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的预案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2026 年第三次薪酬委员会事前审议通过，尚须提交公司股东会审议。

九、关于投保公司董事及高级管理人员责任保险的预案

同意为公司及其部分下属子公司的董事、高级管理人员继续购买董事、高级管理人员责任保险。保险期间为 2026 年 7 月 26 日至 2027 年 7 月 25 日，本次投保额度不超过 5,000 万美元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案尚须提交公司股东会审议。

十、关于召开公司 2026 年第一次 A 股类别股东会议及 2026 年第一次 H 股类别股东会议的议案

同意召开公司 2026 年第一次 A 股类别股东会议及 2026 年第一

次 H 股类别股东会议，并授权公司董事会秘书负责公告和通函披露前的核定，以及确定公司 2026 年第一次 A 股类别股东会议及 2026 年第一次 H 股类别股东会议召开的时间与地点等相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日