

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2026-032

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年6月10日（星期三）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华培数能科技（集团）股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司2026年6月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议并发表了同意提交董事会审议的意见。董事会薪酬与考核委员会认为，《上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订内容符合相关法律、法规的规定及公司实际情况，有利于进一步完善公司治理结构，促进公司长期持续健康发展。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议《公司 2026 年度董事薪酬方案》

具体内容详见公司 2026 年 6 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于调整 2026 年度董事薪酬方案的公告》。（公告编号：2026-033）

表决结果：全体董事回避了对该议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议，全体委员回避了对该议案的表决。董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2026 年度董事薪酬方案系结合公司实际经营和个人岗位职责情况而制定，符合业绩联动要求，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司 2026 年 6 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日