

上海航天汽车机电股份有限公司

第九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个别及连带责任。

2026年8月14日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知及相关资料以书面、邮件或电话等方式告知全体董事。会议于2026年8月24日在上海市元江路3883号以现场结合通讯方式召开，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。

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、《2026年半年度报告及其摘要》

董事会保证公司2026年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见同时披露的2026年半年度报告及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、《关于2026年会计估计变更的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海航天汽车机电股份有限公司会计估计变更的说明》（天健函[2026]999号）。

详见同时披露的《关于会计估计变更的公告》（2026-028）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、《关于2026年半年度计提减值准备的议案》

为了更加真实、准确反映公司2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果，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 2026 年半年度拟对应收款项、存货、固定资产、在建工程计提减值准备金额共计 5,520.62 万元。

详见同时披露的《关于 2026 年半年度计提减值准备的公告》（2026-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》

公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见；关联董事张伟国、何学宽、徐秀强在公司关联方任职，三名关联董事均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，并全票通过。

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

五、《关于修订公司<股权管理规定>的议案》

为进一步规范航天机电对下属公司的股权管理工作，明晰制度适用范围，规范境外被投企业股权管理，压实境外公司治理要求，依规建立适配属地要求的管理层决策机制，厘清决策范围与流程，航天机电结合公司实际，对现有《上海航天汽车机电股份有限公司股权管理规定》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日