

上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第十届董事会第二十二次会议于 2026 年 8 月 27 日下午采用现场结合通讯方式召开，会议现场设于公司会议室。会议通知及载有决议事项的书面文件于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名。高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长贾廷纲先生主持，经全体董事审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过《2026 年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。（详见公司临 2026-026 公告）

2026 年上半年度公司合并报表范围计提资产减值准备共 6,872.04 万元，核销资产减值准备共 6.71 万元。其中核销的资产减值准备均为在之前年度计提。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》，同意于 2026 年 8 月 31 日在指定媒体上披露。

公司 2026 年半年度财务会计报告及 2026 年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于公司 2026 年上半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。（详见公司临 2026-027 公告）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。（详见公司临 2026-028 公告）

根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事贾廷纲、唐晓丽、王君炜就本议案表决予以回避。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

五、审议通过《关于海立股份向杭州富生增资的议案》。

为增强电机主业的经营稳健性与发展潜力，优化子公司财务及资本结构，董事会经审议同意向杭州富生电器有限公司（以下简称“杭州富生”）增资 3.53 亿元，并由杭州富生向四川富生电器有限责任公司增资 1.8 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》。

为提升公司规范运作水平与投资决策科学高效，强化投资业务全流程管控，对公司《投资管理制度》予以修订。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

为进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》的有关条款及公司经营管理实际，对公司《总经理工作细则》予以修订。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。

为提升公司规范运作水平，根据《公司法》及其他相关法律法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》的相关修订及公司经营管理实际，制定公司《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内部审计管理制度》，修订公司《内部控制制度基本规范》《投资者关系管理制度》《董事会授权管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并相应废止公司《内部审计及内部控制检查监督制度》。

《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内部审计管理制度》《投资者关系管理制度》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并将提交股东会审议。（详见公司临 2026-029 公告）

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律和规范性文件的规定，结合公司经营管理实际，为优化公司治理效能，提升规范运作水平，对《上海海立（集团）股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）进行修改。

《公司章程》尚需提请公司股东会审议，公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层全权办理修订《公司章程》相关变更登记等具体事宜。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日