证券代码：603530　　证券简称：神马电力　　公告编号：2026-096

江苏神马电力股份有限公司

关于拟签订咨询协议暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司 SHEMAR POWER GLOBAL PTE. LTD.拟与 Peter Paul Maritz（以下简称“peter”）先生签订咨询顾问协议。根据协议，年度服务费分为基本服务费、项目服务费。基本服务费按实际服务天数结算，预计年度服务 180 天，单日不含税服务费 994 瑞士法郎，折合人民币约 0.8 万元（按照 2026 年 10 月 30 日中国银行公布的中行折算价折算，下同）；除双方另有书面约定，年度基本服务费总额上限 178,915 瑞士法郎，折合人民币约 145.38 万元；年度项目服务费总额上限 111,085 瑞士法郎，折合人民币约 90.26 万元。
- 本次交易构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 相关议案已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

公司的子公司 SHEMAR POWER GLOBAL PTE. LTD.拟与 Peter 先生签订咨询顾问协议。根据协议，年度服务费分为基本服务费、项目服务费。基本服务费按实际服务天数结算，预计年度服务 180 天，单日不含税服务费 994 瑞士法郎，折合人民币约 0.8 万元；除双方另有书面约定，年度基本服务费总额上限 178,915 瑞士法郎，折合人民币约 145.38 万元；年度项目服务费总额上限 111,085 瑞士法郎，折合人民币约 90.26 万元。

公司于 2026 年 10 月 30 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟签订咨询协议暨关联交易的议案》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案无需提交股东会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》《江苏神马电力股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，peter 先生在 2023 年 11 月 3 日至 2026 年 8 月 3 日担任公司独立董事，且目前担任公司轮值总经理，为公司关联自然人，公司子公司与 peter 先生签订顾问咨询协议的事项构成关联交易。

（二）关联人基本情况

Peter Paul Maritz 先生，1960 年出生，瑞士国籍，拥有哥伦比亚境外永久居留权；获工商管理硕士学历；2005 年至 2018 年，曾任瑞士 ABB 有限公司气体绝缘开关设备全球业务部总经理；2018 年至 2020 年，曾任瑞士 ABB 有限公司高压产品欧洲中心总经理。2020 年 7 月至今，任 Consenec 公司高级顾问。2023 年 11 月至 2026 年 8 月，任公司独立董事。2026 年 9 月至今任公司全球运营中心负责人。

截至目前，Peter Paul Maritz 先生未持有公司股票。

三、关联交易标的基本情况

根据公司经营管理需要和战略安排，公司的子公司 SHEMAR POWER GLOBAL PTE. LTD.拟与 Peter 先生签订咨询顾问协议，服务分为远程服务及现场服务两类：

1、远程服务包含日常在线问答、文件审查、方案修订、书面指导、在线会议沟通等，纳入年度基础咨询服务范畴，不设服务时长限制；

2、现场服务系根据公司正式书面请求开展，服务内容包括现场调研、运营指导、专业培训、项目审查、定制化方案实施支持。

四、关联交易定价情况

根据协议，年度服务费分为基本服务费、项目服务费。基本服务费按实际服务天数结算，预计年度服务 180 天，单日不含税服务费 994 瑞士法郎，折合人民币约 0.8 万元；除双方另有书面约定，年度基本服务费总额上限 178,915 瑞士法郎，折合人民币约 145.38 万元；年度项目服务费总额上限 111,085 瑞士法郎，折合人民币约 90.26 万元。

Peter Paul Maritz 先生拥有多年高压电气行业跨国管理经验，曾任瑞士 ABB 有限公司气体绝缘开关设备全球业务部总经理，熟悉海外电力设备市场、大型项目管理与产业化落地，可为公司海外业务布局、产品及项目运营提供专业咨询支持。

本次咨询服务交易定价遵循公平、自愿、公允的原则，定价具备商业合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

（一）协议主体

甲方客户：SHEMAR POWER GLOBAL PTE. LTD.

乙方顾问：Peter Paul Maritz

（二）协议期限

本协议的服务期限自本协议签署之日起开始计算，为期一年。

（三）协议金额

根据协议，年度服务费分为基本服务费、项目服务费。基本服务费按实际服务天数结算，预计年度服务 180 天，单日不含税服务费 994 瑞士法郎，折合人民币约 0.8 万元；除双方另有书面约定，年度基本服务费总额上限 178,915 瑞士法郎，折合人民币约 145.38 万元；年度项目服务费总额上限 111,085 瑞士法郎，折合人民币约 90.26 万元。

（四）工作内容和要求

服务分为远程服务及现场服务两类：

1、远程服务包含日常在线问答、文件审查、方案修订、书面指导、在线会议沟通等，纳入年度基础咨询服务范畴，不设服务时长限制；

2、现场服务系根据公司正式书面请求开展，服务内容包括现场调研、运营指导、专业培训、项目审查、定制化方案实施支持。

六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

Peter Paul Maritz 先生拥有多年高压电气行业跨国管理经验，曾任瑞士 ABB 有限公司气体绝缘开关设备全球业务部总经理，熟悉海外电力设备市场、大型项目管理与产业化落地，可为公司海外业务布局、产品及项目运营提供专业咨询支持。

公司子公司与 Peter 先生签署咨询顾问协议，有利于充分发挥 Peter 先生的专业能力与行业资源优势，为公司业务开展提供专业支持与咨询指导，助力公司战略落地及可持续发展，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、关联交易应当履行的审议程序

公司于 2026 年 10 月 30 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟签订咨询协议暨关联交易的议案》，本议案已经独立董事专门会议审议通过；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日