

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2026-022

上海航天汽车机电股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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6月15日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2026年6月23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、《关于转让持有的连云港神舟新能源有限公司81.7552%股权的议案》

航天机电拟通过国有产权交易所以公开挂牌方式转让持有的连云港神舟新能源有限公司81.7552%股权，首次挂牌价格不低于经备案通过的资产评估值乘以相应股比，交易对方及交易价格以公开挂牌结果为准。

董事会授权公司经营层根据决议及《企业国有资产交易操作规则》等法律法规开展股权转让挂牌及交易等相关事宜。如仍未征集到符合条件的意向受让方，由董事会按程序再行决策。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见同时披露的《关于转让持有的连云港神舟新能源有限公司81.7552%股权的公告》（2026-023）。

二、《关于2026年核销存货跌价准备的议案》

为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司资产损失账务核销管理办法的有关规定，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟核销存货跌价准备1,977.00万元。

本次核销存货跌价准备1,977.00万元，不会对公司2026年度损益产生影响。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见同时披露的《关于 2026 年核销存货跌价准备的公告》（2026-024）。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十五日