证券代码：601727　　证券简称：上海电气　　编号：临 2026-048

上海电气集团股份有限公司

董事会六届十次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日以通讯方式召开了公司董事会六届十次会议。本次会议通知以书面形式在 2026 年 10 月 23 日送达董事。应参加本次会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于公司 2026 年第三季度计提减值准备的议案

同意公司 2026 年前三季度对信用减值损失计提金额人民币 126,006 万元，对资产减值准备计提损失金额为人民币 96,464 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2026 年第七次审核委员会事前审议通过。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海电气关于计提减值准备的公告》。

二、公司 2026 年第三季度报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2026 年第七次审核委员会事前审议通过。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日