上海机电股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:600835 、900925　　证券简称:上海机电、机电B股

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人庄华、主管会计工作负责人陈名及会计机构负责人徐晶晶保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,270,987,270.19	-5.89	14,708,751,237.99	-6.22
利润总额	371,159,309.30	9.36	1,066,028,718.52	-6.50
归属于上市公司股东的净利润	214,199,706.27	5.71	704,878,310.90	-3.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,337,664.60	6.76	655,036,626.04	-4.71
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,293,484,748.71	-9.28
基本每股收益(元/股)	0.21	5.00	0.69	-2.82
稀释每股收益(元/股)	0.21	5.00	0.69	-2.82
加权平均净资产收益率(%)	1.52	增加0.03个百分点	5.03	减少0.31个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	34,643,602,820.96	35,165,713,158.84		-1.48
归属于上市公司股东的所有者权益	13,993,745,582.76	13,716,702,178.25		2.02

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,223,711.37	-6,008,130.46
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	34,685,043.23	59,115,964.41
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-4,505,374.09	16,987,600.25
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,000,000.00	8,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,129.22	3,664,225.37
减:所得税影响额	4,731,612.65	14,204,909.38
少数股东权益影响额(税后)	13,754,596.97	17,713,065.33
合计	16,862,041.67	49,841,684.86

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	8.14	货币资金增加主要是本期所属子公司经营活动现金流量净流入。
预付款项	-16.08	预付款项减少主要是本期所属子公司预付采购款有所减少。
存货	-24.98	存货减少主要是本期所属子公司库存量有所减少。
应付账款	27.62	应付账款增加主要是本期末与供应商结算速度放缓。
合同负债	-17.94	合同负债减少主要是本期所属子公司在手订单减少。
经营活动产生的现金流量净额	-9.28	经营活动产生的现金流量净流入减少主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-61.59	投资活动产生的现金流量净流出减少主要是由于本期新增的三个月以上定期存款有所减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-20.24	筹资活动产生的现金流量净流出减少主要是由于本期分配股东股利支付减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					82,639
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
上海电气集团股份有限公司	国有法人	439,936,620	43.02	0	无
上海上国投资产管理有限公司	国有法人	51,136,966	5.00	0	无
香港中央结算有限公司	其他	19,031,981	1.86	0	无
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED	其他	9,420,510	0.92	0	未知
TWEEDY,BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND	其他	6,463,000	0.63	0	未知
邵原萍	境内自然人	4,927,137	0.48	0	无
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	其他	3,636,957	0.36	0	未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	其他	3,360,439	0.33	0	未知
厦门丹金恒信私募基金管理有限公司—丹金兴盛8号私募证券投资基金	其他	3,244,906	0.32	0	无
杜志伟	境内自然人	3,096,172	0.30	0	未知
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
上海电气集团股份有限公司	439,936,620	人民币普通股	439,936,620		
上海上国投资产管理有限公司	51,136,966	人民币普通股	51,136,966		
香港中央结算有限公司	19,031,981	人民币普通股	19,031,981		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED	9,420,510	境内上市外资股	9,420,510		
TWEEDY,BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND	6,463,000	境内上市外资股	6,463,000		
邵原萍	4,927,137	人民币普通股	4,927,137		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,636,957	境内上市外资股	3,636,957		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,360,439	境内上市外资股	3,360,439		
厦门丹金恒信私募基金管理有限公司—丹金兴盛8号私募证券投资基金	3,244,906	人民币普通股	3,244,906		
杜志伟	3,096,172	境内上市外资股	3,096,172		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。				
前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东中,邵原萍通过信用交易担保证券账户持有4,927,137股;厦门丹金恒信私募基金管理有限公司—丹金兴盛8号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有3,244,906股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:上海机电股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	14,371,930,811.26	13,290,047,040.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,977,813.00	7,264,017.96
衍生金融资产		
应收票据	469,790,243.69	480,066,940.65
应收账款	4,585,302,636.52	4,260,818,270.49
应收款项融资	24,649,671.66	12,527,892.10
预付款项	1,338,327,779.40	1,594,828,628.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	379,416,320.26	380,032,116.09
其中:应收利息	77,957,270.14	146,835,573.23
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,535,633,858.98	6,072,946,231.99
其中:数据资源		
合同资产	2,058,337,052.83	2,233,747,545.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	450,892.00	530,545.58
其他流动资产	102,283,719.71	203,677,220.92
流动资产合计	27,894,100,799.31	28,538,486,450.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,283,758.20	9,634,308.72
长期股权投资	3,373,614,844.18	3,256,120,443.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	367,233,420.15	350,959,614.94
投资性房地产	73,035,536.00	76,502,706.79
固定资产	1,434,612,813.23	1,512,320,534.45
在建工程	31,413,519.39	55,493,181.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	72,194,916.40	89,090,551.10
无形资产	274,913,305.40	292,451,617.17
其中:数据资源		
开发支出	7,151,634.88	3,954,700.00
其中:数据资源		
商誉		-
长期待摊费用	2,035,464.49	2,056,667.65
递延所得税资产	637,870,839.27	613,802,542.36
其他非流动资产	472,141,970.06	374,839,841.44
非流动资产合计	6,749,502,021.65	6,627,226,708.80
资产总计	34,643,602,820.96	35,165,713,158.84
流动负债:		
短期借款	14,991,363.23	11,985,429.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	225,541,573.89	498,386,592.44
应付账款	5,077,384,380.03	3,978,536,015.42
预收款项	4,508,181.64	1,133,225.00
合同负债	9,132,524,949.26	11,129,472,904.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,116,347,621.10	1,123,784,869.16
应交税费	125,046,971.62	221,720,417.61
其他应付款	1,813,285,603.22	1,420,546,315.59
其中:应付利息		
应付股利	368,596,203.19	34,769.98
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,994,554.77	36,158,313.34
其他流动负债	47,527,469.33	48,368,863.61
流动负债合计	17,586,152,670.09	18,469,992,947.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	26,808,105.07	36,030,765.07
长期应付款	143,000.00	143,000.00
长期应付职工薪酬	66,371,168.99	71,654,700.07
预计负债		
递延收益	158,188,804.30	168,206,034.79
递延所得税负债	81,309,184.41	77,240,733.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	332,820,262.77	353,275,233.01
负债合计	17,918,972,932.86	18,823,268,180.96
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,022,739,308.00	1,022,739,308.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,942,203,906.23	1,942,203,906.23
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,801,872.43	5,095,603.97
盈余公积	1,320,646,920.66	1,320,646,920.66
一般风险准备		
未分配利润	9,701,353,575.44	9,426,016,439.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,993,745,582.76	13,716,702,178.25
少数股东权益	2,730,884,305.34	2,625,742,799.63
所有者权益(或股东权益)合计	16,724,629,888.10	16,342,444,977.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	34,643,602,820.96	35,165,713,158.84

公司负责人:庄华　　主管会计工作负责人:陈名　　会计机构负责人:徐晶晶

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:上海机电股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	14,708,751,237.99	15,685,019,093.44
其中:营业收入	14,708,751,237.99	15,685,019,093.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,897,025,829.65	14,705,580,815.66
其中:营业成本	12,500,828,194.50	13,213,574,747.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	62,263,308.49	69,984,144.08
销售费用	452,668,576.19	454,196,330.71
管理费用	533,857,025.32	619,641,002.91
研发费用	519,443,609.74	574,271,647.08
财务费用	-172,034,884.59	-226,087,056.75
其中:利息费用	2,270,875.11	2,475,910.17
利息收入	181,310,918.59	239,560,830.72
加:其他收益	124,448,969.49	131,749,425.94
投资收益(损失以"-"号填列)	320,059,095.48	272,928,730.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	308,729,520.00	260,545,921.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	16,987,600.25	7,866,025.55
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-188,747,196.29	-241,147,777.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-16,200,039.72	-4,726,574.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,917,701.29	-9,285,710.77
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,062,356,136.26	1,136,822,397.94
加:营业外收入	5,631,182.58	6,008,384.17
减:营业外支出	1,958,600.32	2,636,060.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,066,028,718.52	1,140,194,721.57
减:所得税费用	49,583,976.37	59,033,864.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,016,444,742.15	1,081,160,856.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,016,444,742.15	1,081,160,856.94
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	704,878,310.90	728,395,651.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	311,566,431.25	352,765,205.44
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,016,444,742.15	1,081,160,856.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	704,878,310.90	728,395,651.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	311,566,431.25	352,765,205.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.69	0.71
(二)稀释每股收益(元/股)	0.69	0.71

公司负责人:庄华　　主管会计工作负责人:陈名　　会计机构负责人:徐晶晶

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:上海机电股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,278,247,363.00	13,796,537,967.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	597,216.74	292,453.21
收到其他与经营活动有关的现金	211,277,130.64	293,029,056.58
经营活动现金流入小计	13,490,121,710.38	14,089,859,477.63
购买商品、接受劳务支付的现金	9,014,606,502.65	9,370,184,981.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	946,818,314.43	950,374,245.46
支付的各项税费	475,177,445.50	550,087,910.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,760,034,699.09	1,793,360,035.46
经营活动现金流出小计	12,196,636,961.67	12,664,007,172.73
经营活动产生的现金流量净额	1,293,484,748.71	1,425,852,304.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,970,443.79	750,000.00
取得投资收益收到的现金	178,573,317.67	211,641,350.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,538,713.70	191,431,270.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	250,189,221.68	181,153,551.07
投资活动现金流入小计	435,291,696.84	584,978,172.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,184,574.08	43,768,402.52
投资支付的现金		2,464,627.22
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	708,549,156.72	1,438,157,873.73
投资活动现金流出小计	780,733,730.80	1,484,390,903.47
投资活动产生的现金流量净额	-345,442,033.96	-899,412,731.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,889,765.23	36,544,103.48
收到其他与筹资活动有关的现金		3,947,293.18
筹资活动现金流入小计	16,889,765.23	40,491,396.66
偿还债务支付的现金	13,789,662.54	92,290,257.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	401,403,631.46	465,098,063.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	15,034,607.46	14,070,379.04
支付其他与筹资活动有关的现金	29,808,906.94	19,873,496.66
筹资活动现金流出小计	445,002,200.94	577,261,817.69
筹资活动产生的现金流量净额	-428,112,435.71	-536,770,421.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,313,915.86	-8,759,357.03
五、现金及现金等价物净增加额	515,616,363.18	-19,090,204.28
加:期初现金及现金等价物余额	8,211,822,822.93	8,430,659,224.71
六、期末现金及现金等价物余额	8,727,439,186.11	8,411,569,020.43

公司负责人:庄华　　主管会计工作负责人:陈名　　会计机构负责人:徐晶晶

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

上海机电股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:600835(A) 900925(B)　股票简称:上海机电　机电B股　编号:临2025-035

上海机电股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

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。

本公司第十一届董事会第十六次会议的会议通知以书面形式在2025年10月23日送达董事,会议于2025年10月30日在上海东怡大酒店会议室召开,公司董事应到8人,实到8人,董事长庄华先生主持会议,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议:

一、公司2025年第三季度报告;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

二、关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份方案的议案;

基于对公司未来发展的信心,为维护广大投资者利益,公司结合自身财务状况和经营状况,拟以自有资金回购公司境内上市外资股(B股)予以注销并相应减少公司注册资本(以下简称"本次回购"或"本次回购股份"),通过增厚每股收益,维护公司价值并提高公司股东的投资回报。

公司符合现行法律法规及规范性文件所规定的适用回购公司股份的各项条件。

就本次回购方案,与会董事表决结果如下:

1、回购股份的目的

近年来由于B股市场流动性、市场容量等因素,公司B股股价持续低于公司每股净资产。基于对公司未来发展的信心,为维护广大投资者利益,公司结合自身财务状况和经营状况,拟以自有资金回购公司境内上市外资股(B股)予以注销并相应减少公司注册资本,通过增厚每股收益,维护公司价值并提高公司股东的投资回报。

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

2、回购股份的种类

公司已发行的境内上市外资股(B股)股票。

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

3、回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

4、回购股份的实施期限

本次回购期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月。本公司将根据股东会决议,在回购期限内,根据市场情况择机进行回购。回购实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

5、回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及拟使用的资金总额

本次回购股份数量不低于10,227,393股(含)B股,且不超过20,454,786股(含)B股,回购的股份拟用于减少公司注册资本。若按本次回购股份价格1.920美元/股(含)计算,则本次回购资金总额不高于人民币27,830.55万元(含)(按照2025年10月30日美元兑人民币汇率中间价7.0864:1折算)。

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

6、回购股份的价格

本次回购股份价格不超过1.920美元/股(含),且不高于董事会审议通过本次回购决议日的前30个交易日公司B股股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购股份实施期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票股利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,自股份除权、除息之日起,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

7、回购股份的资金来源

本次回购的资金来源为公司自有资金。

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

8、回购股份依法注销的相关安排

本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。公司将在回购完成后,根据相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,办理本次回购股份的注销事宜,并及时履行信息披露义务。

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

9、回购股份事宜的相关授权

为保证本次回购股份事宜的顺利实施,公司董事会提请股东会授权公司在法律法规允许的范围内,办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1)在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案;

(2)如证券监管机构对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》等规定必须由股东会重新审议的事项外,授权公司董事会及其授权人员对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整,根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施回购方案;

(3)决定聘请相关中介机构;

(4)依据法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则规定及证券监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

(5)办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

(6)设立回购专用证券账户、其他证券账户及其他相关事宜;

(7)在回购期限内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等;

(8)通知债权人/债券持有人,与债权人/债券持有人进行沟通,对债务、债券达成处置办法;

(9)在回购股份实施完成后,办理回购股份注销的相关手续,对回购股份进行注销;

(10)根据实际回购的情况,对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改,对营业执照中注册资本进行修改并在市场监督管理机构办理登记备案;

(11)依据适用的法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则的规定,或根据证券监管机构/上海证券交易所的要求,办理上述虽未列明但与本次股份回购相关的其他事宜。

上述授权的有效期为自董事会审议批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

三、公司2026-2028年度日常关联交易议案;

(1)关于与上海电气控股集团有限公司2026-2028年度销售之关联交易;

(2)关于与上海电气集团财务有限责任公司2026-2028年度金融服务协议;

上述第(1)、(2)项议案表决结果:参与表决的董事6名,同意6票;反对0票;弃权0票。

(3)关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2026-2028年度采购之关联交易。

上述第(3)项议案表决结果:参与表决的董事5名,同意5票;反对0票;弃权0票。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

四、上海机电关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告;

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

五、推选王他竽先生为公司董事候选人;

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

六、定于2025年11月21日召开公司2025年第三次临时股东会。

本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。

上述第二项、第三项、第五项议案需提请公司2025年第三次临时股东会审议表决。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

附:简历

王他竽先生:1970年出生,经济学硕士,经济师。曾任上海国有资产经营有限公司党委委员、总经理助理、副总经理,上海国际集团有限公司投资管理部总经理、投资管理一部总经理,上海国际集团资产管理有限公司党委书记、董事长。现任上海国际集团有限公司投资总监,上海国际集团投资有限公司党委书记、董事长。

证券代码:600835(A) 900925(B)　股票简称:上海机电　机电B股　编号:临2025-037

上海机电股份有限公司日常关联交易公告

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:

1、上海机电股份有限公司(以下简称:本公司、公司)与上海电气控股集团有限公司(以下简称:电气控股)签署《销售框架协议》;本公司控股子公司上海三菱电梯有限公司(以下简称:上海三菱电梯,本公司持有52%股权)与三菱电机上海机电电梯有限公司(以下简称:三菱上海机电电梯,本公司持有40%股权)签署《采购框架协议》。

上述日常关联交易的协议及相关交易上限尚须获得本公司股东会的批准,股东会在审议本公司与电气控股、上海三菱电梯与三菱上海机电电梯相关日常关联交易议案时,本公司关联股东上海电气集团股份有限公司(以下简称:电气股份)须回避表决。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称:上市规则)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》(以下简称:自律监管指引第5号),本公司相关关联董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。

3、董事会认为上述日常关联交易协议乃于本公司日常及一般业务过程中订立,其条款公平合理并按一般商业条款订立,进行相关关联交易符合本公司和全体股东的利益,公司不会由于相关日常关联交易对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

根据上市规则及自律监管指引第5号的要求,为了规范本公司日常关联交易行为,2025年10月30日本公司十一届十六次董事会审议通过了相关日常关联交易议案,本公司与以下关联方签署日常关联交易框架协议,协议的有效日期为2026年1月1日至2028年12月31日,并对各年度相关日常关联交易的上限作出合理预计:

1、本公司与电气控股签署《销售框架协议》,相关关联董事庄华先生、丁宇清先生在审议上述事项时回避表决。

2、本公司控股子公司上海三菱电梯与三菱上海机电电梯签署《采购框架协议》,相关关联董事庄华先生、丁宇清先生、万忠培先生在审议上述事项时回避表决。

电气控股系本公司实际控制人,是电气股份的控股股东;电气股份董事长吴磊先生同时担任三菱上海机电电梯的董事长职务,三菱上海机电电梯构成公司的关联人。根据上市规则及自律监管指引第5号,本公司与电气控股、上海三菱电梯与三菱上海机电电梯签署协议并进行日常持续交易构成本公司的日常关联交易。

本公司独立董事专门会议认为上述日常关联交易协议乃于本公司日常及一般业务过程中订立,其条款公平合理并按一般商业条款订立,相关交易的年度金额上限合理,进行相关关联交易符合本公司和全体股东的利益。

根据上市规则及自律监管指引第5号的有关规定,上述日常关联交易的协议及相关交易上限尚须获得本公司股东会的批准,股东会在审议本公司与电气控股、上海三菱电梯与三菱上海机电电梯相关日常关联交易议案时,本公司关联股东电气股份须回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

1、本公司与电气控股日常关联交易

单位:人民币亿元

关联交易类别	关联人	前次预计金额		前次实际发生金额	
向关联人销售产品	电气控股	2023年	2	2023年	0.28
		2024年	2	2024年	0.40
		2025年	2	2025年1-6月	0.12

预计金额与实际发生金额差异较大的原因:

前次"向关联人销售产品";因公司与电气控股及附属公司业务关联度较低,公司对集团内业务配套规模的判断与实际需求有差异。

2、上海三菱电梯与三菱上海机电电梯日常关联交易

单位:人民币亿元

关联交易类别	关联人	前次预计金额		前次实际发生金额	
向关联人购买电梯产品	三菱上海机电电梯	2023年	30	2023年	19.75
		2024年	30	2024年	16.78
		2025年	30	2025年1-6月	5.72

预计金额与实际发生金额差异较大的原因:公司对于高端电梯市场的判断与实际需求有差异。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

1、本公司与电气控股日常关联交易

单位:人民币亿元

关联交易类别	关联人	本次预计金额			占同类业务比例(%)	前次实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品	电气控股	2026年	2	0.9	2023年	0.28	0.13
		2027年	2	0.9	2024年	0.40	0.19
		2028年	2	0.9	2025年1-6月	0.12	0.13

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因:

公司在未来三年,将在集团公司的支持下积极拓展集团内企业产品配套,在现有的基础上增加向关联人销售产品的规模。

2、上海三菱电梯与三菱上海机电电梯日常关联交易

单位:人民币亿元

关联交易类别	关联人	本次预计金额			占同类业务比例(%)	前次实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买电梯产品	三菱上海机电电梯	2026年	20	100	2023年	19.75	100
		2027年	20	100	2024年	16.78	100
		2028年	20	100	2025年1-6月	5.72