上海电气集团股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:601727　　证券简称:上海电气

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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:千元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业总收入	27,972,906	26,726,654	26,726,654	4.66	82,276,241	76,595,171	76,595,171	7.42
营业收入	27,780,869	26,526,848	26,526,848	4.73	81,788,628	76,081,182	76,081,182	7.50
利润总额	838,205	1,040,267	1,100,989	−23.87	3,669,872	3,443,438	3,667,214	0.07
归属于上市公司股东的净利润	244,618	156,565	217,287	12.58	1,065,370	758,309	982,085	8.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,318	49,818	49,818	27.10	608,995	294,638	294,638	106.69
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	1,645,669	37,086	24,426	6,637.37
基本每股收益(元/股)	0.016	0.010	0.014	14.29	0.068	0.049	0.063	7.94
稀释每股收益(元/股)	0.016	0.010	0.014	14.29	0.068	0.049	0.063	7.94
加权平均净资产收益率(%)	0.45	0.29	0.38	增加0.07个百分点	1.99	1.43	1.75	增加0.24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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	318,552,183	302,504,988	302,504,988	5.30
归属于上市公司股东的所有者权益	54,000,204	53,189,916	53,189,916	1.52

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

2024年第四季度,公司全资子公司上海电气自动化集团有限公司以现金方式收购上海电气控股集团有限公司持有的上海宁笙实业有限公司(以下简称"宁笙实业")100%股权。根据《企业会计准则33号》,本次交易构成同一控制下的企业合并,需要追溯调整2024年第三季度财务数据。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:千元　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	说明
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	56,297	91,979	
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	177,751	400,171	
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	−2,284	18,598	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	40,346	137,226	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,845	30,508	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		35,029	
减:所得税影响额	57,109	148,308	
少数股东权益影响额(税后)	45,546	108,828	
合计	181,300	456,375	

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

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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	106.69	1.2024年11月,公司全资子公司上海电气自动化集团有限公司以现金方式收购电气控股持有的宁笙实业100%股权。根据《企业会计准则33号》,本次交易构成同一控制下的企业合并,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益属于非经常性损益,即2024年期间宁笙实业的净利润计入公司非经常性损益。 2.报告期内,受煤电利好政策的持续影响,公司实现了营业收入与毛利额的同比双增长,经营性利润同步增长。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	6,637.37	主要系公司下属上海电气集团财务有限责任公司支付的客户供款及垫款净增加额较上年同期减少。

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	727,712	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用	
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:股份状态	数量
上海电气控股集团有限公司	国家	6,400,435,385	41.19	0	无	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	2,920,121,470	18.79	0	未知	
上海国有资本投资有限公司	国有法人	707,399,555	4.55	0	无	
申能(集团)有限公司	国家	235,498,154	1.52	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	166,435,923	1.07	0	无	
新昌渊薪投资有限公司	未知	133,615,217	0.86	0	无	
浙江中财型材有限责任公司	未知	94,711,719	0.61	0	无	
六安中财管道科技有限公司	未知	84,199,535	0.54	0	无	
UBS AG	境外法人	44,224,682	0.28	0	无	
上海城投兴港投资建设(集团)有限公司	国有法人	40,937,826	0.26	0	无	
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	
上海电气控股集团有限公司	6,400,435,385	人民币普通股	6,400,435,385	
香港中央结算(代理人)有限公司	2,920,121,470	境外上市内资股	2,920,121,470	
上海国有资本投资有限公司	707,399,555	人民币普通股	707,399,555	
申能(集团)有限公司	235,498,154	人民币普通股	235,498,154	
香港中央结算有限公司	166,435,923	人民币普通股	166,435,923	
新昌渊薪投资有限公司	133615217	人民币普通股	133,615,217	
浙江中财型材有限责任公司	94,711,719	人民币普通股	94,711,719	
六安中财管道科技有限公司	84,199,535	人民币普通股	84,199,535	
UBS AG	44,224,682	人民币普通股	44,224,682	
上海城投兴港投资建设(集团)有限公司	40,937,826	人民币普通股	40,937,826	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股东之间是否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。公司接电气控股通知,截至2025年9月30日,电气控股以及其通过全资子公司上海电气集团香港有限公司合计持有公司H股313,642,000股,占本公司已发行总股本的2.02%。			
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	新昌渊薪投资有限公司持有公司股份133,615,217股,其中通过信用证券账户持有公司股份133,615,217股;浙江中财型材有限责任公司持有公司股份94,711,719股,其中通过信用证券账户持有公司股份94,711,719股;六安中财管道科技有限公司持有公司股份84,199,535股,其中通过信用证券账户持有公司股份84,199,535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:上海电气集团股份有限公司

单位:千元　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	38,281,597	32,569,013
结算备付金	664	1,134
拆出资金	14,628,822	26,207,572
交易性金融资产	7,283,245	7,779,560
衍生金融资产	20,242	520
应收票据	2,698,890	3,169,750
应收账款	37,072,599	37,547,437
应收款项融资	1,415,254	1,091,996
预付款项	11,722,321	11,236,621
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,353,820	5,047,036
其中:应收利息	204,320	225,110
应收股利	25,079	57,548
买入返售金融资产	2,376,437	2,905,106
存货	50,487,247	34,549,775
其中:数据资源		
合同资产	22,218,627	21,275,139
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,898,113	1,551,044
其他流动资产	22,000,700	18,857,078
流动资产合计	216,458,578	203,788,781
非流动资产:		
发放贷款和垫款	7,521,318	8,694,998
债权投资	153,217	152,331
其他债权投资	975,944	368,431
长期应收款	1,858,395	2,332,623
长期股权投资	14,811,580	13,816,638
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,667,155	6,435,416
投资性房地产	956,712	1,043,169
固定资产	21,662,005	20,896,633
在建工程	4,646,585	3,777,699
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,832,834	1,890,038
无形资产	11,131,872	12,020,517
其中:数据资源	135	221
开发支出	79,286	29,882
其中:数据资源		
商誉	3,092,664	2,920,760
长期待摊费用	509,062	473,404
递延所得税资产	8,650,034	8,690,212
其他非流动资产	16,544,942	15,173,456
非流动资产合计	102,093,605	98,716,207
资产总计	318,552,183	302,504,988
流动负债:		
短期借款	11,614,103	9,548,227
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	38,531	38,531
衍生金融负债	2,504	25,507
应付票据	16,446,203	15,124,080
应付账款	69,054,984	60,569,875
预收款项	543,801	833,268
合同负债	65,984,015	57,928,502
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	4,348,661	7,333,529
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,165,086	5,256,409
应交税费	1,918,803	2,473,766
其他应付款	9,267,604	9,704,410
其中:应付利息	72,907	290,002
应付股利	698,377	214,680
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	10,404,448	10,188,235
其他流动负债	14,091,186	11,467,275
流动负债合计	207,879,929	190,491,614
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	23,945,154	27,682,117
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,600,206	1,463,726
长期应付款	625,592	535,827
长期应付职工薪酬	187,318	180,065
预计负债	2,142,245	2,832,979
递延收益	1,251,132	1,210,875
递延所得税负债	706,552	714,141
其他非流动负债	62,208	13,325
非流动负债合计	31,520,407	34,633,055
负债合计	239,400,336	225,124,669
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	15,540,122	15,579,809
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	18,373,428	18,727,393
减:库存股		
其他综合收益	195,213	71,417
专项储备	138,599	123,825
盈余公积	5,963,972	5,963,972
一般风险准备		
未分配利润	13,788,870	12,723,500
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	54,000,204	53,189,916
少数股东权益	25,151,643	24,190,403
所有者权益(或股东权益)合计	79,151,847	77,380,319
负债和所有者权益(或股东权益)总计	318,552,183	302,504,988

公司负责人:吴磊　主管会计工作负责人:卫旭东　会计机构负责人:桂江生

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:上海电气集团股份有限公司

单位:千元　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)(经重述)
一、营业总收入	82,276,241	76,595,171
其中:营业收入	81,788,628	76,081,182
利息收入	484,919	512,158
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,694	1,831
二、营业总成本	79,735,160	73,843,464
其中:营业成本	66,917,405	61,888,515
利息支出	58,583	71,016
手续费及佣金支出	541	602
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	518,736	424,500
销售费用	2,237,984	2,045,911
管理费用	5,357,249	5,243,126
研发费用	4,010,072	3,692,774
财务费用	634,590	477,020
其中:利息费用	983,009	1,310,586
利息收入	392,038	804,584
加:其他收益	752,348	833,658
投资收益(损失以"−"号填列)	1,679,171	1,618,839
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,337,971	1,024,955
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)	4,588	3,196
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)	70,719	−339,976
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−1,220,371	−893,000
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−280,151	−363,895
资产处置收益(损失以"−"号填列)	91,979	−973
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	3,639,364	3,609,556
加:营业外收入	79,951	91,099
减:营业外支出	49,443	33,441
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	3,669,872	3,667,214
减:所得税费用	1,045,367	881,806
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	2,624,505	2,785,408
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	2,624,505	2,785,408
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)	1,065,370	982,085
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	1,559,135	1,803,323
六、其他综合收益的税后净额	150,534	−16,662
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	123,796	−15,369
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	123,796	−15,369
(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	−4,879	1,127
(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	4,900	−1,035
(5)现金流量套期储备	800	−205
(6)外币财务报表折算差额	122,975	−15,256
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	26,738	−1,293
七、综合收益总额	2,775,039	2,768,746
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,189,166	966,716
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,585,873	1,802,030
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.068	0.063
(二)稀释每股收益(元/股)	0.068	0.063

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:吴磊　主管会计工作负责人:卫旭东　会计机构负责人:桂江生

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:上海电气集团股份有限公司

单位:千元　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)(经重述)
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	96,127,507	91,283,786
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	527,764	448,519
收到其他与经营活动有关的现金	4,451,897	3,235,581
经营活动现金流入小计	101,107,168	94,967,886
购买商品、接受劳务支付的现金	76,285,315	68,888,387
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	10,277,080	9,513,297
支付的各项税费	4,320,790	3,596,703
支付其他与经营活动有关的现金	8,578,314	12,945,073
经营活动现金流出小计	99,461,499	94,943,460
经营活动产生的现金流量净额	1,645,669	24,426
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,087,976	10,586,768
取得投资收益收到的现金	1,385,142	1,567,721
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	389,784	308,977
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	560,028	
收到其他与投资活动有关的现金	664,732	
投资活动现金流入小计	11,087,662	12,463,466
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,287,255	2,485,196
投资支付的现金	11,944,405	4,905,946
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	1,441,000	
处置子公司支付的现金净额		9,940
支付其他与投资活动有关的现金	4,044,460	4,740,704
投资活动现金流出小计	20,717,120	12,141,786
投资活动产生的现金流量净额	−9,629,458	321,680
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	30,240	171,220
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,240	171,220
取得借款收到的现金	20,593,764	16,936,886
发行债券所收到的现金	1,199,678	1,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,018,712	
筹资活动现金流入小计	22,842,394	18,608,106
偿还债务支付的现金	21,092,549	16,292,365
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,232,675	2,339,326
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	907,326	1,019,596
购买少数股东股权支付的现金	25,528	
支付其他与筹资活动有关的现金	776,400	394,210
筹资活动现金流出小计	24,127,152	19,025,901
筹资活动产生的现金流量净额	−1,284,758	−417,795
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,654	−59,457
五、现金及现金等价物净增加额	−9,245,893	−131,146
加:期初现金及现金等价物余额	36,176,519	38,361,197
六、期末现金及现金等价物余额	26,930,626	38,230,051

公司负责人:吴磊　主管会计工作负责人:卫旭东　会计机构负责人:桂江生

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。

上海电气集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:601727　　证券简称:上海电气　　编号:临2025-055

上海电气集团股份有限公司董事会五届一百一十五次会议决议公告

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2025年10月30日以通讯方式召开了公司董事会五届一百一十五次会议。应参加本次会议的董事8人,实际参加会议的董事8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、关于徐建新先生不再担任公司独立董事、战略委员会委员、审核委员会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员的议案

因任职期满,同意徐建新先生不再担任公司独立董事、战略委员会委员、审核委员会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员的职务。徐建新先生将继续履行其独立董事及董事会各专门委员会职责至公司股东会选举产生新任独立董事之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司2025年第三次提名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《上海电气关于董事离任及提名董事候选人的公告》。

二、关于提名陈信元先生为公司独立董事候选人的议案

同意提名陈信元先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。同意陈信元先生正式任职公司独立董事后担任战略委员会委员、审核委员会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司2025年第三次提名委员会事前审议通过,尚须提交股东会审议。

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《上海电气关于董事离任及提名董事候选人的公告》。

三、公司2025年第三季度报告

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司2025年第七次审核委员会事前审议通过。

四、关于2026-2028年度公司与上海电气控股集团有限公司日常关联交易额度的议案

同意2026-2028年度公司与公司控股股东上海电气控股集团有限公司(以下简称"电气控股")及其联系人发生采购、销售、提供和接受综合服务、提供融资租赁服务、提供保理服务、提供保险服务之关联交易。其中,销售之关联交易每年度金额上限均为人民币7亿元,采购之关联交易每年度金额上限均为人民币9亿元,提供综合服务之关联交易每年度金额上限均为人民币4亿元,接受综合服务之关联交易每年度金额上限均为人民币2亿元,提供融资租赁服务之关联交易每年度金额上限均为人民币1亿元,提供保理服务之关联交易每年度金额上限分别为人民币5亿元、7亿元、10亿元,提供保险服务之关联交易每年度赔付上限金额分别为人民币1.2亿元、1.5亿元、1.8亿元。同意公司就上述日常关联交易与电气控股签订《日常关联交易框架协议》。

鉴于电气控股为公司控股股东,本议案涉及关联交易,关联董事吴磊先生、朱兆开先生、王晨皓先生回避表决,其余董事均同意本议案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议事前审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。

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《上海电气日常关联交易公告》。

五、关于2026-2028年度上海电气集团财务有限责任公司与上海电气控股集团有限公司金融服务关联交易额度暨签署《金融服务框架协议》的议案

同意2026-2028年度电气控股及其联系人在上海电气集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")的存款服务每日最高余额上限为人民币150亿元;2026-2028年度电气控股及其联系人在财务公司的贷款及贴现服务每日最高余额上限为人民币180亿元;2026-2028年度电气控股及其联系人在财务公司的中间业务服务关联交易额度不超过每年人民币2000万元。同意财务公司就上述金融服务与电气控股签署《金融服务框架协议》。

鉴于电气控股为公司控股股东,本议案涉及关联交易,关联董事吴磊先生、朱兆开先生、王晨皓先生回避表决,其余董事均同意本议案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议事前审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。

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《上海电气日常关联交易公告》。

六、关于2026-2028年度上海三菱电梯有限公司与三菱上海机电电梯有限公司关联交易额度的议案

同意2026-2028年度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")向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")采购之关联交易每年度金额上限均为人民币20亿元。同意上海三菱电梯与三菱上海机电电梯就上述日常关联交易签订《采购框架协议》。

鉴于公司董事长吴磊先生同时担任三菱上海机电电梯董事长职务,本议案涉及关联交易,关联董事吴磊先生回避表决,其余董事均同意本议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议事前审议通过。

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《上海电气下属子公司日常关联交易公告》。

七、关于上海集优铭宇机械科技有限公司为内德控股有限公司(Nedfast holding B.V.)1.35亿欧元借款提供担保续期的议案

同意公司控股子公司上海集优铭宇机械科技有限公司为其下属全资子公司内德控股有限公司(Nedfast holding B.V.)1.35亿欧元(折合人民币约12.15亿元)银行借款提供的担保续期,担保期限不超过三年。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司2025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《上海电气关于控股子公司提供对外担保的公告》。

八、关于修订《内部审计管理》制度的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司2025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《上海电气内部审计管理制度》。

九、关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案

同意召开公司2025年第三次临时股东会,并授权公司董事会秘书负责公告和通函披露前的核定,以及确定公司2025年第三次临时股东会召开的时间与地点等相关事宜。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日

证券代码:601727　　证券简称:上海电气　　公告编号:临2025-056

上海电气集团股份有限公司关于董事离任及提名董事候选人的公告

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。

上海电气集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开了公司董事会五届一百一十五次会议,会议审议同意如下事项:

一、董事离任情况

(一)董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
徐建新	独立董事、战略委员会委员、审核委员会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员	2025年10月30日,并将继续履行其独立董事及董事会各专门委员会职责至公司股东会选举产生新任独立董事之日止	2025年11月14日	独立董事任期届满	否	不适用	无

(二)离任对公司的影响

徐建新先生自2019年11月14日起担任公司独立董事,因连续担任公司独立董事时间即将满六年,同意徐建新先生不再担任公司独立董事、战略委员会委员、审核委员会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员的职务。鉴于徐建新先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,徐建新先生将继续履行其独立董事及董事会各专门委员会职责至公司股东会选举产生新任独立董事之日止。徐建新先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对徐建新先生为公司发展作出的贡献表示诚挚的感谢与敬意。

二、提名董事候选人

同意提名陈信元先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。同意陈信元先生正式任职公司独立董事后担任战略委员会委员、审核委员会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员的职务。陈信元先生的简历详见附件。上述董事候选人的任职资格已经公司提名委员会审查。本次提名董事候选人事项尚须提交公司股东会审议。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日

附:陈信元先生简历

陈信元先生,61岁,现任上海财经大学会计学教授、高级会计审计学院院长,亦担任教育部会计学教学指导委员会主任委员,中国会计学会副会长,上海市会计学会会长,现任中芯国际股份有限公司独立董事。曾任上海财经大学副校长、会计学院院长。陈信元先生雅长财务会计、审计及风险管理和公司治理,曾获教育部首届教学名师、全国"五一"劳动奖章、上海市劳动模范、上海市优秀共产党员等荣誉称号,入选国家"新世纪百千万人才工程"。陈信元先生毕业于上海财经大学,拥有经济学(会计学)硕士学位和博士学位,为教育部长江学者特聘教授、国务院特殊津贴专家。

证券代码:601727　　证券简称:上海电气　　编号:临2025-058

上海电气集团股份有限公司下属子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:

● 2026-2028年度上海电气集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司上海机电股份有限公司(以下简称"上海机电")之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")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")预计将发生有关采购之日常关联交易。

● 2026-2028年度预计的日常关联交易符合上海三菱电梯经营发展需要,不会损害公司和中小股东的利益,亦不影响公司的独立性。

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

2025年10月30日,公司董事会五届一百一十五次会议审议通过了《关于2026-2028年度上海三菱电梯有限公司与三菱上海机电电梯有限公司日常关联交易额度的议案》。关联董事吴磊先生回避表决,其余董事均同意该议案。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该事项已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过,发表意见如下:上海三菱电梯与三菱上海机电电梯开展日常关联交易符合公司正常生产经营的需要,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,关联交易价格严格遵循公开、公平、公正及市场化定价原则,相关交易的年度金额上限合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;公司主要业务不会因相关关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司的独立性;财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会(现为"国家金融监督管理总局")批准成立的非银行金融机构,在其经营范围内为电气控股提供金融服务符合国家有关法律法规的规定,财务公司与电气控股签署《金融服务框架协议》并开展相关关联交易,符合财务公司经营发展需要,也有利于提高公司资金管理水平和使用效率,金融服务定价遵循公平合理的原则,不存在损害公司及股东特