上海航天汽车机电股份有限公司

公司代码:600151 公司简称:航天机电

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025 年母公司实现净利润-1,048,171,533.43 元,加 2024 年年末未分配利润-822,852,783.99 元,累计未分配利润为-1,871,024,317.42 元。2025 年合并报表归属于母公司净利润-445,025,068.22 元,加 2024 年年末未分配利润-1,664,568,937.33 元,累计未分配利润-2,109,594,005.55 元。根据公司章程的有关规定,公司本年度不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航天机电	600151	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万鹏	盛静文
联系地址	上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心 1 号楼	上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心 1 号楼
电话	021-64827176	021-64827176
传真	021-64822300	021-64822300
电子信箱	saae@ht-saae.com	saae@ht-saae.com

2、报告期公司主要业务简介

1.汽车热系统产业

我国汽车年产销量连续 17 年稳居全球第一。2025 年,汽车行业顶住贸易保护和全球产业链重构等外部压力,克服技术攻关难题、行业内卷等多重挑战,展现出强大的发展韧性和活力,实现了产业规模与发展质量双提升。此外,"两新"政策加力扩围,实现平稳过渡与有序衔接,企业新品密集上市,终端需求持续释放,全年汽车产销实现超预期增长。汽车产销连续三年保持 3000 万辆以上规模。

根据中国汽车工业协会统计数据显示,2025 年,全国汽车产销分别完成 3453.1 万辆和 3440 万辆,同比分别增长 10.4%和 9.4%。其中,新能源汽车继续快速增长,产销分别完成 1662.6 万辆和 1649 万辆,同比分别增长 29%和 28.2%,达到汽车新车总销量的 47.9%。

韩国国内环保汽车销量同比增长 24.9%,达到 74.7 万辆,占国内市场总量的 48.6%。其中,电动汽车销量摆脱了连续两年的负增长,实现了 51.1%的同比增长。这一增长主要得益于电动汽车补贴政策以及 IONIQ 9、EV4 和 EV5 等重点新车型的上市。

尽管出口量有所下降,但韩国汽车出口额预计将达到约 718 亿美元的历史新高,同比增长 1.0%。这一增长主要得益于高附加值车辆(例如环保型汽车和 SUV)出口价格的上涨,以及近期二手车出口的快速增长。

按出口国家、地区划分,由于韩国豪迈汽车(HMGMA)在美国加强本土化战略后,其新工厂全面投产,电动汽车出口下降以及美国征收 25%的关税,北美市场同比下降 4.7%。相比之下,欧洲市场同比增长 7.7%,表现强劲,这主要得益于欧盟加强了二氧化碳排放法规以及政府层面的激励措施和支出扩张政策。

2.光伏产业

当前光伏行业仍处于深度调整期,产业链各环节继续处于低位调整阶段,光伏行业制造端价格总体呈现下降趋势,主产业链价格均跌破成本,行业整体利润被压缩,中小企业及技术落后的产能面临巨大的生存压力,行业出清和整合加速。

根据中国光伏行业协会数据,2025 年我国多晶硅产量为 134 万吨,硅片产量为 680GW,电池产量为 660GW、组件产量为 620GW。2025 年国内光伏产业多晶硅均价同比下降 7.98%,硅片均价同比下降 36.22%,电池片均价同比下降 16.23%,组件均价同比下降 18.69%,中国光伏产品出口总额约 293.56 亿美元,同比下降 8.3%,降幅较 2024 年同期明显收窄。

2025 年组件出口 258GW,电池出口 113GW,硅片出口 70GW。2025 年出口量与 2024 年同期相比全面提高,尤其是下半年以来,对多个国家和地区出口同时增长。2025 年组件出口 GW 级市场增至 47 个,其中亚洲、非洲地区 GW 级市场增量最多,分别增至 20 个、6 个,电池出口市场高度集中,亚洲长期占据电池出口主体市场,占比维持 88%以上。受印度 ALMM 电池清单政策及美对东南亚四国双反政策影响,推动我国电池出口向印度及东南亚四国以外区域激增。

光伏制造端技术不断更新进步,N 型单晶硅片市场占比达到 97%,166 及以下的硅片逐步退出市场。矩形和微矩形片的推出,打破此前方片统一市场的格局,至 2025 年其市场占有率已接近 70%。TOPCon 电池市场占比超 87%,双面发电组件市场占有率达 80%。

1.汽车热系统产业

公司全球统一 ESTRA(埃斯创)品牌主要从事汽车热系统业务,致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等。公司可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案,该产业发展布局与整车市场景气度密切相关。公司在全球拥有 12 家工厂,2 个研发中心,1,500 余名员工,产业布局覆盖中国、韩国、东南亚及美洲。

公司全力获取新订单,全年获得主要客户全生命周期订单共计 23.52 亿元人民币。

2.光伏产业

公司光伏产业主要从事硅材料加工包括多晶铸锭、硅锭加工及硅料清洗等业务,组件环节的技术研发、制造以及销售,并持有运营约 350MW 的国内光伏电站和 4.8MW 的海外光伏电站,目前具有 3600 吨/年的硅锭产能、2.8GW/年组件的产能。

国内 19 座光伏电站项目全年发电约 3.7 亿度。

报告期内公司光伏产业业绩变化基本符合行业发展状况。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025 年	2024 年	本年比上年增减(%)	2023 年
总资产	7,112,705,773.60	8,284,390,856.29	-14.14	10,909,369,400.35
归属于上市公司股东的净资产	4,434,644,368.62	4,852,573,304.34	-8.61	4,943,866,629.22
营业收入	3,605,017,439.050000	5,348,632,880.690000	-32.60	9,225,617,228.94
利润总额	-438,342,824.96	-63,733,192.37	不适用	-308,811,581.99
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,460,492,913.990000	5,183,510,622.290000	-33.24	9,075,439,129.27
归属于上市公司股东的净利润	-445,025,068.22	-71,164,947.72	不适用	-425,968,554.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-475,548,072.21	-167,697,125.85	不适用	-553,561,314.89
经营活动产生的现金流量净额	572,585,568.23	-213,316,714.32	不适用	469,504,214.97
加权平均净资产收益率(%)	-9.5836	-1.4529	减少 8.1307 个百分点	-8.2741
基本每股收益(元/股)	-0.3103	-0.0496	不适用	-0.2970
稀释每股收益(元/股)	-0.3103	-0.0496	不适用	-0.2970

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	915,770,168.28	902,877,427.84	833,628,764.89	952,741,078.04
归属于上市公司股东的净利润	-11,179,203.64	-204,202,842.47	-31,390,344.11	-198,252,678.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,483,105.28	-223,184,070.42	-33,333,537.08	-205,547,359.43
经营活动产生的现金流量净额	59,417,835.87	-20,663,148.86	419,585,965.00	114,244,916.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

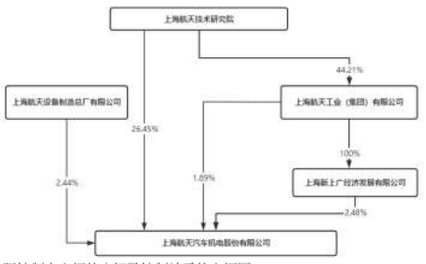
截至报告期末普通股股东总数(户)	244,528
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	203,862
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海航天技术研究院	0	379,350,534	26.45	0	无	0	国有法人
航天投资控股有限公司	0	63,891,829	4.45	0	无	0	国有法人
上海新上广经济发展有限公司	0	35,617,029	2.48	0	无	0	国有法人
上海航天智能装备有限公司	0	35,054,498	2.44	0	无	0	国有法人
上海航天工业(集团)有限公司	0	27,149,321	1.89	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司		14,323,738	1.00	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金		9,203,200	0.64	0	无	0	其他
袁长金		7,009,000	0.49	0	无	0	境内自然人
王万奎		6,720,058	0.47	0	无	0	境内自然人
吴建星		6,445,800	0.45	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海航天智能装备有限公司系公司控股股东航天八院一致行动人上海航天设备制造总厂有限公司全资子公司,上海新上广经济发展有限公司系上航工业全资子公司,航天投资实际控制人为航天科技集团,以上五家股东间关联关系,为一致行动人,未知上述其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

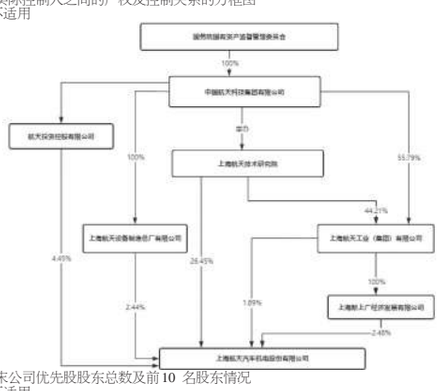
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 36.05 亿元,合并利润总额-43,834.28 万元,同比减少 37,460.96 万元,扣非归母净利润-47,554.81 万元,同比减少 30,785.09 万元,经营活动产生的现金流量净额 57,258.56 万元,同比增加 78,590.23 万元。

1. 汽车热系统产业

公司从 2021 年开始着手于差异化客户策略,以应对国际汽车市场和中国汽车市场竞争格局的变化。其中汽车热系统业务实现营业收入 27.87 亿元,利润总额-4,259.80 万元。

爱斯达克依靠以本土新能源车整车厂为主的自主品牌项目顺利开拓市场并实现量产,2025 年营业收入 11.23 亿元,同比下降 23.53%。实现利润总额-4,446.90 万元,同比减少 5,538.78 万元。主要受客户部分车型波动的影响,销售未达预期,部分合资品牌整车市场销售大幅下降。

埃斯创韩国实现营业收入 16.78 亿元,同比下降 16.71%,净利润-1,398.51 万元。主要受客户需求下降,叠加材料价格上涨等因素的影响。

2. 光伏产业

光伏制造与销售板块业务实现合并营业收入 5.77 亿元,与上年同比下降 48.84%,利润总额-13,318.42 万元。光伏电站板块实现合并营业收入 2.39 亿元,利润总额-28,495.86 万元。公司持有的国内电站装机规模约 350MW,较去年未发生变化。公司对持有电站进行精细化管理,将稳健经营作为核心运营目标。同时,根据政策定制售电策略,维持所持电站正常运营。

截至报告期,公司仍有部分光伏电站补贴核查项目正在等待国家相关部门公布的核查结果。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2026-013

上海航天汽车机电股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年4月20日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年4月20日 13点30分

召开地点:上海市元江路3883号上海(航天)创新创业中心一号楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月20日至2026年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度公司利润分配预案	√
2	关于2025年计提资产减值准备的议案	√
3	2025年度公司董事会工作报告	√
4	2025年年度报告及年度报告摘要	√
5	关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
6	关于2026年向银行申请综合授信额度的议案	√
7	关于公司高级管理人员薪酬方案的议案	√

其他事项:听取独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-6已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,相关决议公告已于2026年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:5

应回避表决的关联股东名称:上海航天技术研究院、上海航天工业(集团)有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天设备制造总厂有限公司、航天投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600151	航天机电	2026/4/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件,法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。

2、登记时间:2026年4月15日9:00一16:00

3、登记地址:上海东诸安浜路(近江苏路)165弄29号4楼

4、信函登记请寄:上海市元江路3883号上海(航天)创新创业中心航天机电董事会办公室,并注明"股东大会登记"(以邮戳日期为准),邮编:201109

5、在现场登记时间段内,个人股东也可以扫描下方二维码进行登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系电话:021-64827176

联系传真:021-64822300

联系人:航天机电董事会办公室

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

2026年3月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海航天汽车机电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度公司利润分配预案			
2	关于2025年计提资产减值准备的议案			
3	2025年度公司董事会工作报告			
4	2025年年度报告及年度报告摘要			
5	关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案			
6	关于2026年向银行申请综合授信额度的议案			
7	关于公司高级管理人员薪酬方案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2026-008

上海航天汽车机电股份有限公司
关于2025年计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

一、情况概述

为了更加真实、准确反映公司2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果,根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度,基于谨慎性原则,公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试,根据测算结果,公司2025年度拟对应收款项、存货、固定资产、无形资产、使用权资产计提减值准备金额共计44,149.21万元。

公司光伏产业受行业产能过剩、竞争加剧,限电政策和电价机制调整的影响,汽配产业面临主要客户需求不及预期,公司两大产业利润总额仍出现亏损。根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度,基于谨慎性原则,公司拟对子公司长期股权投资计提减值准备107,282.36万元,计提子公司长期股权投资减值准备不影响公司2025年度合并报表损益。

二、具体说明

计提减值准备的依据:《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》。

(一)应收款项坏账准备共计提-818.39万元

公司对应收款项计提坏账准备金额为-818.39万元,其中按组合计提部分转回坏账准备金额1,082.42万元,按单项认定计提坏账准备金额为264.03万元,单项认定计提主要明细如下:

1、公司应收HCC-PROJETOS ELETRICOS SA(以下简称HCC)、SUN ENERGY CONSULTANTS CO., LTD.(以下简称SUN ENERGY)等5家客户逾期应收账款余额为1,426.55万元,该款项为光伏组件销售业务形成。由于HCC、SUN ENERGY等5家客户爆发信用危机,为维护公司合法权益,公司控股子公司连云港神舟新能源有限公司(以下简称连云港神舟新能源)向中国出口信用保险公司江苏分公司申请保险索赔,收到保险理赔款金额为1,200.61万元,剩余应收款项225.94万元无法收回。基于谨慎性原则,公司拟对该剩余应收款项全额计提坏账准备,计提坏账准备金额为225.94万元。

2、截至2025年12月31日,应收上海风影机电科技有限公司、金桥物业等4家单位款项共计32.74万元,该款项为传统汽配业务形成。公司业务人员多次催讨,均未收到货款,该款项回收存在较大不确定性,基于谨慎性原则,公司拟对上海风影机电科技有限公司、金桥物业等4家单位款项全额计提坏账准备,计提坏账准备金额为32.74万元。

3、公司控股子公司埃斯创(常熟)汽车空调系统有限公司(以下简称埃斯创(常熟))应收保险理赔款项5.34万元,经多次追讨后,仍未能收回。由于该款项回收存在不确定性,基于谨慎性原则,埃斯创(常熟)对该笔款项全额计提坏账准备。

(二)存货跌价准备共计提3,905.29万元

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。公司对存货计提存货跌价准备金额为3,905.29万元,具体明细如下:

连云港神舟新能源计提3,046.51万元;爱斯达克计提714.84万元;ESTRA Auto计提99.49万元;内蒙上航新能源计提44.45万元。

(三)长期资产减值准备共计提41,062.31万元

1、新疆、甘肃地区以及云南丘北自营光伏电站受电价机制调整及限电政策影响,上网电量及结算电价大幅下滑,营业收入同比下降,经营情况恶化,电站资产存在减值迹象。基于谨慎性原则,公司聘请专业评估机构对新疆、甘肃地区、云南丘北自营光伏电站资产进行减值测试,根据资产减值测算结果,拟计提长期资产减值准备39,524.58万元,其中固定资产减值准备39,513.86万元,使用权资产减值准备10.72万元。扣除合并抵消影响后,公司合并报表层面对该电站资产计提资产减值准备33,621.30万元。

2、受光伏行业供需错配、开工率不足、光伏产品市场价格持续低迷等因素影响,连云港神舟新能源业务盈利能力下降,相关资产出现减值迹象,基于谨慎性原则,连云港神舟新能源聘请专业评估机构对固定资产、无形资产等长期资产进行减值测试,根据资产减值测试结果,拟计提长期资产减值准备7,135.29万元,其中固定资产减值准备4,193.48万元,无形资产减值准备1,304.93万元,使用权资产减值准备1,636.88万元。

3、受主要客户需求不及预期影响,公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司(以下简称爱斯达克)部分设备处于闲置状态,相关资产出现减值迹象,该批设备资产原值为1,106.30万元,累计折旧为986.42万元,净值为119.88万元。基于谨慎性原则,爱斯达克拟对该批设备全额计提资产减值准备119.88万元。

4、公司控股子公司ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.(以下简称ESTRA Auto)部分生产设备及模具老化、性能下降、维修频次增加,相关资产出现减值迹象,ESTRA Auto拟对该批固定资产计提减值准备185.84万元。

(四)长期股权投资减值准备计提107,282.36万元

公司光伏产业受行业产能过剩、竞争加剧,限电政策和电价机制调整的影响,汽配产业面临主要客户需求不及预期,公司两大产业利润总额仍出现亏损。根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度,基于谨慎性原则,公司拟对子公司长期股权投资计提减值准备107,282.36万元,计提子公司长期股权投资减值准备不影响公司2025年度合并报表损益。

三、对公司的影响

本次计提各类减值准备影响公司当期损益金额为44,149.21万元。

四、公司对本次计提减值准备的审批程序

2026年3月25日公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年计提资产减值准备的议案》,审计与风险管理委员会已发表意见。

本议案尚需提交股东会批准。

五、审计与风险管理委员会关于计提减值准备合理性的说明

公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备,有助于真实、合理反映公司整体经营情况,未发现损害股东的合法权益,同意将该议案提交股东会审议。

六、备查文件

1、第九届董事会第十三次会议决议

2、公司第九届董事会第十三次会议暨2025年年度报告相关事项的董事会审计与风险管理委员会审核意见

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十七日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2026-012

上海航天汽车机电股份有限公司
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个别及连带责任。

重要内容提示

- 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》无需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为,未对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

《关于预计2026年度日常关联交易的议案》经公司独立董事专门会议审议通过后提交2026年3月25日召开的公司第九届董事会第十三次会议审议;公司董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见;公司关联董事张伟国、徐秀强、何学宽对该项议案的表决进行了回避,非关联董事对上述关联交易进行了表决。

审计与风险管理委员会审核意见如下:

公司经营层已向董事会审计与风险管理委员会提交了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》及相关资料,经过认真审阅,委员会认为:本次提交董事会审议的关联交易事项为公司经营所需,未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	披露关联方	2025年预计发生金额	2025年实际发生额	预计金额与实际发生额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	ERAE CS Co., Ltd.	7,500	5,182	订单减少
	乐凯胶片股份有限公司	500	200	
	航天光伏(土耳其)股份有限公司	30	-	
	上海航融新能源科技有限公司	3,717	-	项目取消
	上海空间电源研究所	30	25	
	上海晖阳光伏电力有限公司	100	55	
小计		11,877	5,462	
向关联人提供劳务	ERAE CS Co., Ltd.	300	223	
	航天光伏(土耳其)股份有限公司	129	112	
小计		429	335	
向关联人购买原材料	航天新商务信息科技有限公司	292	115	
	乐凯胶片股份有限公司	300	156	
	上海航天风华科技有限公司	1,900	917	材料采购减少
小计		2,492	1,188	
接受关联人提供的劳务	国华卫星数据科技有限公司	200	94	
	航融智慧能源(上海)有限公司	1,650	826	电站运维费减少
	航天无锡健康管理中心	99	63	
	北京神舟航天软件技术股份有限公司	6	5	
	上海航天教育中心	10	6	
	航天通信中心	70	39	
	上海航天建筑设计院有限公司	30	-	
	航天人才培训中心	3	-	
	北京中科航天人才服务有限公司	755	510	
	航天人才开发交流中心	6	1	
	上海航天实业有限公司	136	117	
	上海航天国合科技发展有限公司	80	59	
	上海无线电设备研究所	5	5	
小计		3,050	1,725	
其他(设备采购)	北京神舟航天软件技术股份有限公司	12	-	
小计		12	-	
本公司作为承租方	上海航天国合科技发展有限公司	450	423	
小计		450	423	
本公司作为出租方	上海航天实业有限公司	130	103	
小计		130	103	
总计		18,440	9,236	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	披露关联方	2026年预计发生金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	ERAE CS Co., Ltd.	6,500	2.40	491	5,182	1.92	业务量增加
	乐凯胶片股份有限公司	500	0.66	-	200	0.26	
	上海空间电源研究所	-	-	-	25	0.03	
	上海晖阳光伏电力有限公司	-	-	-	55	0.07	
小计		7,000	-	491	5,462	-	
向关联人提供劳务	ERAE CS Co., Ltd.	300	4.28	-	223	3.19	
	航天光伏(土耳其)股份有限公司	120	4.73	110	112	4.41	
小计		420	-	110	335	-	
向关联人购买原材料	航天新商务信息科技有限公司	250	0.10	21	115	0.05	
	乐凯胶片股份有限公司	300	0.57	30	156	0.30	
	上海航天风华科技有限公司	1,000	0.54	35	917	0.49	
小计		1,550	-	86	1,188	-	
接受关联人提供的劳务	国华卫星数据科技有限公司	-	-	-	94	1.23	
	航融智慧能源(上海)有限公司	1,500	19.59	102	826	10.79	电站运维费用
	航天无锡健康管理中心	90	0.28	-	63	0.19	
	北京神舟航天软件技术股份有限公司	6	0.02	-	5	0.01	
	上海航天教育中心	10	0.03	-	6	0.02	
	航天通信中心	70	0.21	-	39	0.12	
	上海航天建筑设计院有限公司	30	0.12	-	1	-	
	航天人才培训中心	3	0.01	-	-	0.00	
	北京中科航天人才服务有限公司	800	10.45	84	510	6.66	
	航天人才开发交流中心	5	0.02	-	1	0.00	
	上海航天实业有限公司	135	1.76	14	117	1.53	
	上海航天国合科技发展有限公司	80	1.04	20	59	0.77	
	上海无线电设备研究所	5	0.07	-	5	0.06	
小计		2,734	-	220	1,725	-	
其他(设备采购)	北京神舟航天软件技术股份有限公司	12	1.38	-	-	-	
小计		12	-	-	-	-	
本公司作为承租方	上海航天国合科技发展有限公司	480	5.83	110	423	5.14	
小计		480	-	110	423	-	
本公司作为出租方	上海航天实业有限公司	130	33.93	17	103	26.85	
小计		130		17	103		
总计		12,326		1,034	9,236		

注1:"占同类业务比例"计算基数为公司2025年同类业务的实际发生额。

注2:"向关联人销售产品、商品"、"向关联人提供劳务"、"向关联人购买原材料"、"接受关联人提供的劳务"这四类业务"占同类业务比例"是按光伏、汽车零配件两个产业分别计算。

以上关联交易为公司正常生产经营行为,交易价格均以市场价格为定价标准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、中国航天科技集团有限公司(公司实际控制人)

住所:北京市海淀区阜成路8号

法定代表人:陈鸣波

注册资本:2,000,000万元

成立日期:1999年6月29日

主要经营业务或管理活动:战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统、各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统,以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务;军品贸易,各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射(含搭载)及卫星运营服务;卫星通信广播电视传输服务;国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理;航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务;各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务;地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务;电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务;化学原料、化学制品(不含危险化学品)和特种材料研发及应用;通用设备、专用设备及装备研发;销售汽车及零部件;进出口贸易及投资服务;组织文化艺术交流服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、上海航天技术研究院(公司控股股东)

住所:上海市闵行区元江路3888号

企业性质:事业单位

单位负责人:孙刚

开办资金:1,957万元

宗旨和业务范围:开展航天技术研究,促进航天科技发展。卫星应用设备研制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与技术咨询服务。

3、上海航天工业(集团)有限公司

住所:上海市徐汇区漕溪路222号3幢701-712室

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:朴铁军

注册资本:125,479.0301万元

成立日期:1993年6月1日

经营范围:航天产品(专项规定除外)、通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池销售,航天产品(专项规定除外)、通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、实业投资、投资管理、资产管理、物业管理,从事货物进出口及技术进出口业务。