

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2025-012

## 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第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。

### 一、董事会会议召开情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次董事会”）于2025年5月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

#### 1、审议通过《关于取消监事会、修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，本次董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》的部分内容进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于取消监事会、修改<公司章程>的公告》，公告编号：2025-013。

#### 2、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的议案》

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，提升可持续发展能力，结合公司实际情况，本次董事会同意将原董事会下设专门委员会“战略发展委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订委员会工作细则。本次调整仅就该委员会名称变更和修订工作细则，其组成及成员职位、任期等不变。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的公告》，公告编号：2025-014。

### 3、审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免制度》，并修订部分公司管理制度。清单如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《累积投票制实施细则》	修订	是
5	《关联交易管理办法》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《对外投资管理制度》	修订	是
8	《投资者关系管理制度》	修订	是
9	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
10	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
11	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
12	《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》	修订	否
13	《总裁工作细则》	修订	否
14	《董事会秘书工作细则》	修订	否
15	《独立董事专门会议议事规则》	修订	否
16	《信息披露事务管理制度》	修订	否
17	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
18	《外部信息使用人管理制度》	修订	否

19	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	首次制定	否
----	-----------------	------	---

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述制定及修订的管理制度中，其中 1-8 项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于制定及修订公司部分制度的公告》：公告编号：2025-015 及相关制度全文。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日