

上海科泰电源股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年7月2日在公司六楼大会议室以现场会议与网络会议相结合的方式召开，会议通知于2026年6月29日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》

为满足业务需要，公司全资子公司上海科泰输配电设备有限公司拟向关联方先控捷联电气股份有限公司采购电气设备1批并签订采购合同，合同金额为人民币660万元。

本议案已经第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-029）。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2026年7月2日