证券代码：002527　　证券简称：新时达　　公告编号：临 2026-008

上海新时达电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

截至本报告期末，公司母公司单体报表层面未分配利润为 -973,111,481.80 元，公司母公司合并报表层面未分配利润为 -995,105,255.66 元，因此公司 2025 年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新时达	股票代码	002527
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	-		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘菁	万正行	
办公地址	上海市嘉定区思义路 1560 号	上海市嘉定区思义路 1560 号	
传真	021-69926163	021-69926163	
电话	021-69896737	021-69896737	
电子信箱	liujing@stepelectric.com	wanzx@stepelectric.com	

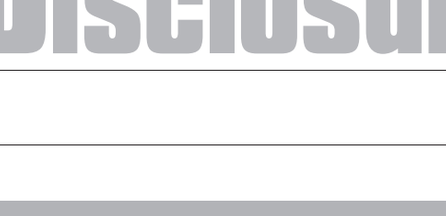
2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务、主要产品及用途、主要经营模式未发生重大变化。

（一）报告期内公司的主营业务、主要产品以及用途

公司是一家专注于生产力创新的工业智能科技企业，坚持“科技赋能人本、生态共赢未来”的品牌理念。公司聚焦以算法与软件为核心的运动控制技术，通过构建覆盖感知、控制、执行与智能决策的工业 AI 能力平台，推动公司实现数字化与智能化的场景解决方案的落地。目前公司主要业务为：电梯控制产品及系统业务、机器人产品及系统业务、通用控制与驱动产品及系统业务。公司主要下游为 3C 电子、汽车、半导体、电梯、锂电、光伏、暖通空调、物流、工程机械等行业及细分领域。

报告期内，公司整体经营业绩实现关键性突破，实现营业收入 35.35 亿元，同比增长 5.29%，实现利润总额 1,298.83 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 550.77 万元，扭转了三年持续亏损的局面。



1、电梯控制产品及系统业务

公司电梯控制产品及系统业务主要为客户提供以电梯控制柜（器）、人机界面、电梯电气部件等组成的完整的智能化电梯解决方案，公司电梯控制产品及系统业务是公司创立之初的核心业务，是公司发展的根基与基石。经过 30 年的发展，公司已成为全球电梯控制系统的领导品牌，拥有 TSG、CE、LVD、CSA 等多项国内国际权威认证以及工信部颁发的制造业单项冠军示范企业证书，目前已为全球 110 多个国家和地区提供了超过 300 万台的电梯智慧电气控制系统、部件产品及技术支持服务。

报告期内，面对国内电梯市场下滑压力，公司紧跟电梯行业智能化、场景化以及国际化的发展趋势，积极调整发展布局。

从智能化层面，完成 Smart X 控制系统从专机到平台化产品的升级，有效解决电梯噪音与电磁器件寿命问题，并通过集成化设计缩小体积，实现销量同比增长。成功推出应用 AI 技术的目的层群控系统，在有效缩短等梯时间的同时实现能耗的降低，进一步巩固了公司在高端市场的引领地位。

从场景化角度，以电梯云为核心，融合物联网、云计算、人工智能与区块链技术，构建了“云监管、云服务、云守护”三位一体的数字化体系。该体系有效连接家庭用户、物业以及政府监管部门，不仅实现了对电梯运行状态的实时监管与预测性维护，还能支持在用梯的智能化改造，帮助持续优化电梯运行安全。

从国际化角度，公司针对海外不同区域需求实施本土化适配。报告期内，构建了东南亚以及南亚等多个地区的本地化服务资源，大大提升了服务国外客户的效率，并针对不同市场的不同需求构建更具竞争力和适应性的产品组合，推行“一国一策”，成功打造了越南等样本市场，公司电梯控制产品及系统业务的海外业务收入同比增长了 9%。

2、机器人产品及系统业务

公司机器人产品及系统业务主要产品为 SCARA 机器人、关节型机器人、半导体机器人、协作机器人、具身智能机器人等多种机器人产品及系统集成的智能化解决方案。公司机器人产品及系统业务是公司未来的战略业务，是公司面向未来的战略重点。

就机器人产品而言，公司凭借在运动控制技术领域的深厚积累，特别是在驱控一体控制器、多核异构实时系统等方面的自主创新，在国产机器人厂商中具备显著的技术差异化优势，是国产机器人厂商中少数实现从控制器切入机器人本体的企业。目前公司机器人产品已覆盖装配、搬运、点胶、检测、焊接、码垛、喷涂等场景，并广泛应用于 3C 电子、汽车及零部件、工程机械、金属加工、家电、半导体封测、新能源电池、食品医药等行业。

就机器人系统集成而言，公司子公司上海晓奥凭借 30 余年的生产线项目经验的积累，在产品的数字化仿真设计、柔性化、模块化方面沉淀了丰富的经验与技术，是上海市第一批智能制造系统解决方案供应商，对中厚板焊接、点焊、弧焊、滚边、螺柱焊、铆接、涂胶、激光纤焊、激光焊接、激光切割、视觉应用以及车身轻量化的新技术新工艺新连接等方面都有深刻的理解，主要下游为汽车 & 零部件、工程机械、航空工装。

报告期内，公司面对传统机器人行业市场竞争不断加剧的情况，聚焦场景化应用，以智能化升级驱动业务增长。公司将 AI 技术与机器人深度融合，利用机器学习模型分析海量工艺数据，推出新一代控制柜系统，凭借强大的集成能力和先进的工艺算法、融合喷涂、打磨、焊接等专用工艺包，能够无缝集成并智能驱动各类末端执行器，同时其一体化设计简化了设备连接与调试流程，能够实现快速部署，提升场景适应性。推出新一代智能焊接工作站，集成免示教视觉系统和自适应焊接算法，能够实现在中厚板领域多品种小批量产品焊接的“一键编程”。同时，为满足 3C 行业对高速高精的高要求，推出“云视”系列高速高精度 SCARA 机器人，以 0.24 秒的标准循环时间和 ±0.015mm 的重复定位精度，以及视觉控一体化的强大性能，在 3C 电子、锂电等行业的高速精密装配中树立了新标杆。另发布轻量高刚、高精柔控等级的协作机器人，内置力控安全功能与直观的拖动示教界面，能够满足在汽车、家电产线中与人近距离协同作业的需求。

面对具身智能跃升为国家科技竞争、产业升级核心抓手的政策环境，公司发布了首款工规级具身智能机器人 SYNDA R1。作为公司迈向下一代机器人形态的关键产品，SYNDA R1 集成了自主导航、多模态感知与灵巧操作能力，同时具备高精度操作、全天候连续作业、复杂环境自适应等更聚焦真实工业环境的硬核能力。该产品的推出标志着公司从传统工业机器人向具身智能 / 人形机器人这一前瞻未来产业迈出了实质性的一步。

当前行业普遍面临“数据荒漠”与“场景鸿沟”两大挑战：实验室的洁净环境与工厂的复杂工况差异显著，缺乏大规模、高质量的真实世界交互数据，导致算法模型在实际应用中泛化能力不足。而公司在这方面拥有得天独厚的条件，海尔在全球拥有 160 多个制造中心，能够为公司提供稀缺的、充满噪声、震动和多任务干扰的真实工业环境及数据资源。这种“产线即实验室”的协同模式，能有效加速“脑”的迭代升级，使其数据积累、算法迭代和工程化闭环能力与工业需求同频共振，有效确保产品性能与工业需求高度契合。同时，基于 30 多年运动控制技术的深厚积累，使得公司能够充分有效利用这些场景数据反哺研发，持续优化控制算法，让数据资源优势具象化的体现在物理世界。

3、通用控制与驱动产品及系统业务

公司通用控制与驱动产品及系统业务主要分为变频驱动业务以及控制与伺服驱动业务。公司通用控制与驱动产品及系统业务是公司业务的底座，是公司布局和拓展业务的基础。

（1）变频驱动业务

公司变频驱动业务起源于公司的电梯控制业务，基于电梯控制领域对驱动的安全性、可靠性和舒适性的高要求而锤炼出来的高性能矢量控制、转矩控制等核心技术，让公司的变频驱动业务成功拓展至了其他领域，目前公司变频驱动业务主要产品为低压通用变频器、高压变频器、专机变频器以及大功率工程变频器，具备高可靠性、节能高效、智能化控制等特点，广泛应用于二次供水、暖通空调、物流仓储、电梯、橡胶塑料、起重机械、通用节能、船舶、矿山机械等行业。

报告期内，公司紧扣设备更新、节能改造的产业主题，以智能为手段，绿色为目标，对新一代产品全线内置了高性能边缘计算单元与数据采集模块以实现寿命诊断、应用场景自适应以及节能智能控制效果，推出了第四代高压变频器 G4，获得工控网运动控制与传动产品“新质奖”；推出了针对船舶及海工领域研发的工程型变频，获得中国船级社认证以及意大利船级社认证证书。

（2）控制与伺服驱动业务

公司基于对控制和驱动的双重理解，拥有多轴同步、总线控制、平台化控制、参数自整定、分段力控、五轴力控抛光等自有核心技术，能够提供包括从伺服驱动、运动控制等从单机自动化到智能制造的多层次解决方案。目前，公司运动控制及伺服驱动产品覆盖从 PC-based 控制卡到 PAC 的低中高端产品、直驱 / 旋转伺服系统、视显驱控一体平台与机器人关节模组等多种品类，主要下游为 3C 电子、半导体、锂电、激光等行业。

报告期内，公司一方面优化产品结构，收缩长尾业务，推出低压伺服和经济型单轴伺服，扩大公司在直驱伺服系统的优势。另一方面深入市场，一是以场景驱动产品，推出“视显驱控一体化”创新方案，将传统分散部署的视觉处理单元、人机交互界面、运动控制器及伺服驱动器深度集成，简化开发与部署流程，为实现设备“开箱即用”奠定硬件基础。二是以趋势驱动产品，发布高性能关节模组，具备轻量化、高扭矩、算法内核性能佳等特点，适配人形机器人、协作机器人、工业自动化等应用场景。

4、管理变革

（1）技术研发

为构建可持续的技术领先优势与高效的产品开发能力，公司致力于打造坚实的研发体系。报告期内，公司着手构建以 AI 平台、控制平台、驱动平台为核心的技术平台体系。AI 平台作为战略重心，旨在为各类产品注入智能内核。控制平台旨在拉通公司各产品技术底座，优化资源以及实现协同创新。驱动平台旨在系统性构建模块库，提升研发复用率与标准化水平。

（2）市场拓展

报告期内，公司整合组建大客户平台，系统拉通各事业部资源，打破以往各事业部单打独斗的情况，并协同海尔集团内其他品牌，构建以客户为中心的一体化服务能力，推动大客户合作向纵深发展。同时，成立专业化海外平台，聚焦重点区域市场的本地化拓展，强化渠道建设与产品适配，加速了海外拓展步伐。

（3）精益运营

报告期内，围绕“成本、质量、交货期”三大核心目标，通过建设数字化能力，全面提升运营能力。在成本控制方面，引入海尔的供应链管理体系以及供应商资源，实现采购降本 10%以上，同时存货周转天数也有所下降，实现了降本和增效的双重突破。在质量提升上，开箱不合格率大幅下降。在交付保障层面，按时交付率提升，有力支撑了市场端的需求响应。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,868,296,135.98	4,184,966,733.17	-7.57%	4,279,164,028.16
归属于上市公司股东的净资产	1,252,434,113.18	1,249,070,121.60	0.27%	1,532,144,863.63
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,534,854,168.56	3,357,398,714.14	5.29%	3,387,453,115.06
归属于上市公司股东的净利润	5,507,728.99	-288,079,772.25	101.91%	-379,033,867.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60,371,111.74	-339,191,967.11	82.20%	-524,982,875.19
经营活动产生的现金流量净额	110,730,626.49	111,186,560.92	-0.41%	160,069,405.63
基本每股收益（元 / 股）	0.01	-0.44	102.27%	-0.57
稀释每股收益（元 / 股）	0.01	-0.44	102.27%	-0.57
加权平均净资产收益率	0.44%	-20.66%	21.10%	-22.15%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	786,093,042.40	858,017,715.22	1,009,538,235.50	881,205,175.44
归属于上市公司股东的净利润	-8,131,835.53	9,997,250.61	2,480,777.22	1,161,536.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,563,142.45	-1,124,977.97	-6,754,407.13	-37,928,584.19
经营活动产生的现金流量净额	36,905,396.58	7,085,265.39	11,437,125.46	55,302,840.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股东及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	85,430	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,987	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
纪德法	境内自然人	13.42%	88,956,197	88,956,197	不适用		0
青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司 1	境内非国有法人	10.00%	66,306,129	0	不适用		0
纪翌	境内自然人	4.06%	26,904,704	26,904,704	不适用		0
朱国华	境内自然人	2.78%	18,457,853	0	不适用		0
兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.19%	14,528,185	0	不适用		0
王春祥	境内自然人	2.12%	14,027,953	10,520,965	不适用		0
刘丽萍	境内自然人	1.77%	11,722,668	0	不适用		0
袁晋恩	境内自然人	1.18%	7,827,639	0	不适用		0
蔡亮	境内自然人	1.10%	7,315,479	6,236,609	不适用		0
袁忠民	境内自然人	1.02%	6,739,187	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中：1、第 1 大股东纪德法与第 7 大股东刘丽萍为配偶关系，第 3 大股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女，上述三名股东因亲属关系构成一致行动人。2、第 2 大股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司于 2025 年 2 月 14 日与纪德法、刘丽萍、纪翌签署了《关于上海新时达电气股份有限公司之一致行动协议》，在协议有效期内一致行动，在公司董事会、股东会行使相关权利时，各方保持一致行动。2025 年 2 月 14 日，第 1 大股东纪德法、第 7 大股东刘丽萍、第 3 大股东纪翌与第 2 大股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司签署了《关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托协议》，将其合计持有的 127,583,569 股（占公司总股本的 19.24%）股份对应的表决权在委托期限内自愿、无条件且不可撤销地全权委托予青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司行使。3、第 10 大股东袁忠民与第 8 大股东袁晋恩为父女关系。4、此外，未知上述其他前 10 大股东之间的关联关系或一致行动关系。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东邵雨田通过信用证券账户持股 5,990,700 股，普通证券账户持股 0 股，合计持股 5,990,700 股；股东王悦通过信用证券账户持股 5,000,000 股，普通证券账户持股 450,000 股，合计持股 5,450,000 股。						

注 1：2025 年 2 月 14 日，青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司签署了《关于股份锁定的承诺函》，承诺对于其通过协议转让方式取得的上海新时达电气股份有限公司股份自转让完成之日起十八个月内不以任何方式直接或间接转让；对于其通过发行认购取得的上市公司股份，自发行完成之日起三十六个月内不以任何方式直接或间接转让。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海新时达电气股份有限公司收购股告书》。截至本公告日，公司向特定对象发行股票事项正在深圳证券交易所审核过程中，审核通过后需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。

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

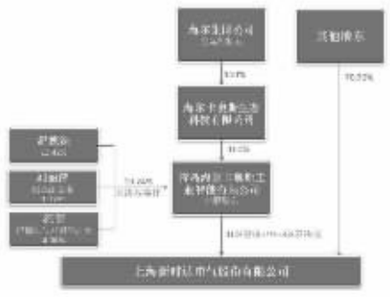
□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）报告期内，2023 年股票期权激励计划事项

1、2025 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2025-035）及相关公告。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销事宜已于 2025 年 5 月 6 日办理完毕。本次注销的股票期权已获授但尚未行权，合计 449.994 万份，注销后不会对公司股本造成影响。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：临 2025-042）。

（二）控制权变更事项

1、2025 年 2 月 14 日，青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司（以下简称“海尔卡奥斯工业智能”）与公司原实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌签署了《关于上海新时达电气股份有限公司之股份转让协议》《关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托协议》《关于上海新时达电气股份有限公司之一致行动协议》，本次协议转让、表决权委托及一致行动安排完成后，上市公司控股股东将变更为海尔卡奥斯工业智能，实际控制人将变更为海尔集团公司；同日，海尔卡奥斯工业智能与上市公司签署了附生效条件的《股份认购协议》，拟认购上市公司向特定对象发行的股份。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署（股份转让协议）（表决权委托协议）（一致行动协议）及公司签署（附生效条件的股份认购协议）暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临 2025-008）及相关公告。

2、2025 年 2 月 22 日，纪德法、刘丽萍、纪翌与海尔卡奥斯工业智能签署《关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托和一致行动安排等相关事项的补充协议》，为了促进上市公司更好的发展，各方应共同尽最大努力尽快推进本次向特定对象发行股票顺利完成，若本次向特定对象发行股票无法完成或实施的，则表决权委托及一致行动安排限相应延长直至后续上市公司向海尔卡奥斯工业智能定向发行股票在中登公司深圳分公司完成股份登记手续之日止；若向特定对象发行股票于本次协议转让股份交割日起 18 个月内在中登公司深圳分公司完成股份登记手续的，则表决权委托及一致行动安排期限自上述向特定对象发行股票在中登公司深圳分公司完成股份登记手续之日起自动延长 18 个月。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临 2025-008）及相关公告。

3、2025 年 6 月 24 日，本次协议转让完成了相关股份的过户登记手续，同时，根据交易各方签署的相关协议，本次表决权委托与一致行动安排已生效。本次协议转让、表决权委托及一致行动安排完成后，海尔卡奥斯工业智能成为公司的控股股东，海尔集团公司成为公司的实际控制人。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东协议转让股份完成过户暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：临 2025-051）。

（三）向特定对象发行股票事项

1、公司分别于 2025 年 2 月 14 日、2025 年 7 月 16 日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《上海新时达电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》（公告编号：临 2025-012）及相关公告。

2、2025 年 8 月 7 日，深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：临 2025-071）。

3、截至本公告日，本次事项正在深圳证券交易所审核过程中，审核通过后需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。

（四）上海会通新三板挂牌事项

1、2025 年 1 月 17 日，上海会通自动化科技发展股份有限公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海会通自动化科技发展股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函（2025）101 号），同意上海会通股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于挂牌公司收到全国中小企业股份转让系统同意挂牌函的公告》（公告编号：临 2025-004）。

2、上海会通自动化科技发展股份有限公司股票于 2025 年 10 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于挂牌公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌的公告》（公告编号：临 2025-081）。

上海新时达电气股份有限公司

法定代表人：刘长文

2026 年 4 月 13 日

证券代码：002527　　证券简称：新时达　　公告编号：临 2026-006

上海新时达电气股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 13 日（周一）下午 15:30 在上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼四楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议的通知已于 2026 年 4 月 3 日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长戚波先生主持，会议应参加的董事 9 名，实际出席 9 名。公司董事会秘书、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以真记论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。

3、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》中的“第四节 公司治理、环境和社会”等相关章节。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于公计估计变更的议案》

本次会计估计变更是根据《企业会计准则》等相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更。公司执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公计估计变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过了《（2025 年年度报告）全文及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年年度报告》具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的报告，《2025 年年度报告摘要》具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东会审议。

6、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东会审议。

7、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东会审议。

8、审议通过了《关于 2025 年度内部控制的自我评价报告》

外部审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《上海新时达电气股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过了《2025 年度社会责任报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议通过了《关于公司 2025 年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案》

2025 年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

2025 年度公司及子公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来。

2025 年度公司及控股子公司已使用担保额度 75,000 万元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为 59.88%。2025 年度，公司及控股子公司不存在违规担保、无逾期担保事项，亦不存在以往年度发生并累计至报告期的违规担保情形。

外部审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》出具了《关于上海新时达电气股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、审议通过了《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

关联非独立董事戚波先生、纪翌女士、刘长文先生、王跃先生、张翠美女士、王春祥先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员戚波先生已回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，6 票回避；本议案需提交股东会审议。

14、审议通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》

关联独立董事王蕾女士、张坚先生、周文举先生对本议案回避表决。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，由于非关联委员不足薪酬与考核委员会委员的半数，本议案直接提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避；本议案需提交股东会审议。

15、审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》

本次公司及各子公司向金融机构申请综合授信额度以及公司为合并报表范围内下属公司提供担保事项有利于保障各独立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司及各子公司充分利用各银行的优势融资产品，灵活组合资金方案，提高资金流转效率。本次担保对象均为公司全资公司，相关担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常经营和业务发展造成负面影响，符合公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保的事项。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。

16、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

17、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据实际经营需要，拟增加公司及子公司与关联方海尔集团公司及其控制的下属企业 2026 年度日常关联交易预计额度人民币 10,600 万元。

关联董事戚波先生因在公司实际控制人海尔集团公司及其控制的部分下属企业担任董事、高级管理人员职务，故对本议案回避表决。关联董事纪翌女士因与公司实际控制人海尔集团公司控制的青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司为一致行动人，故对本议案回避表决。关联董事刘长文先生因在公司实际控制人海尔集团公司控制的部分下属企业担任董事职务，故对本议案回避表决。关联董事王跃先生因在公司实际控制人海尔集团公司及其控制的部分下属企业担任董事、高级管理人员等职务，故对本议案回避表决。关联董事张翠美女士因在公司实际控制人海尔集团公司及其控制的部分下属企业担任董事、监事等职务，故对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，5 票回避；本议案需提交股东会审议。

18、审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》及相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

19、审议通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》

鉴于公司于 2025 年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期及相关股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行股票相关工作的连续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司拟将本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期及股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原期限届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2027 年 7 月 15 日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

关联董事戚波先生、纪翌女士、刘长文先生、王跃先生、张翠美女士对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，5 票回避；本议案需提交股东会审议，且需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

20、审议了《关于修订（董事、高级管理人员薪酬管理