

上海摩恩电气股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年9月12日上午10:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2025年9月5日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整子公司股权管理架构的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

为理顺公司类金融业务管理关系，达成以上海摩恩商业保理有限公司（以下简称“摩恩商业保理”）作为类金融业务运作平台的目的，公司拟对下属子公司股权管理架构进行调整。公司持有的下属全资子公司上海摩安投资有限公司100%股权、上海摩安资产管理有限公司100%股权及控股子公司福建平潭摩安资产管理有限公司64%股权将转让给摩恩商业保理。同时，授权公司管理层办理上述调整所需的协议签署及其他相关事项。

上述调整完成后，公司类金融业务将全部归集在摩恩商业保理合并报表范围内，除摩恩商业保理外，公司将不再直接持有其他类金融业务子公司股权。本次股权架构调整涉及公司均为公司合并报表范围内公司，不会导致合并报表范围发生变化。

根据有关法律法规和本公司章程的规定，本次股权架构调整事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事

会审议权限，无需提交股东会审议。

二、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十六日