

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2025-063

上海良信电器股份有限公司 2025年业务决策团队1号员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)2025年业务决策团队1号员工持股计划(以下简称“本次持股计划”)第一次持有人会议于2025年10月14日以通讯表决方式召开。会议由本次持股计划管理委员会召集,公司董事会秘书程秋高先生主持,出席本次会议的持有人共计10人,代表公司员工持股计划份额4,400,000份,占公司业务决策团队1号员工持股计划份额的84.62%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年业务决策团队1号员工持股计划的有关规定。

二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于提前终止业务决策团队1号员工持股计划的议案》
根据公司2025年业务决策团队1号员工持股计划(草案)的相关规定,本次员工持股计划公司层面的解锁考核年度为2025年度,员工持股计划设置的公司层面的考核目标如下:

归属年度	归属比例	归属业绩考核目标
归属条件	以公司2025年年报数据为基数,2025年营业收入年复合增长率不低于25%,扣非后净利润增长率不低于25%。	
注:上述“营业收入”和“净利润”指公司合并财务报表营业收入和净利润,以经审计的金额为准。 本次员工持股计划的锁定期将于2026年2月23日届满,鉴于当前公司经营所处的内外部环境与公司制定2025年业务决策团队1号员工持股计划之时相比发生了较大变化,结合公司实际情况并考虑参与员工的资金占用成本,若继续实施2023年业务决策团队1号员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的意见、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划,为更好地维护公司、股东和员工的利益,经慎重考虑,公司决定提前终止公司2023年业务决策团队1号员工持股计划。		

表决结果:同意4,400,000份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

三、备查文件
1、2025年业务决策团队1号员工持股计划第一次持有人会议决议。
特此公告!

上海良信电器股份有限公司
2025年10月25日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2025-064

上海良信电器股份有限公司 关于取得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司良信电器(南海)有限公司、上海良信智能电子有限公司、上海智慧良信配电有限公司、良云智慧能源(广东)有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的9项发明专利证书、43项实用新型专利证书、12项外观设计专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL20171056734.0	一种三位拨码开关信号采集和输出装置	发明专利	2017-1-12	20年	第8149410号
ZL202113600115.0	一种断路器开关的锁闭解锁机构	发明专利	2020-12-30	20年	第8150781号
ZL20211078089.2	一种基于直流接触器的功率分配装置	发明专利	2021-6-24	20年	第8153310号
ZL202110726627.9	一种断路器	发明专利	2021-6-29	20年	第8157244号
ZL20211084824.4	一种多回路断路器	发明专利	2022-5-18	20年	第8156601号
ZL2024121929102.7	一种断路器的输入板结构	实用新型	2024-6-9	10年	第23194191号
ZL2024130083796.6	一种断路器	外观设计	2024-2-8	15年	第9456009号
ZL2024130083795.1	一种断路器	外观设计	2024-2-8	15年	第9453372号
ZL20211152807.2	一种开关单元及其开关装置	发明专利	2021-12-17	20年	第8265479号
ZL20211152815.7	一种开关单元和断路器	发明专利	2021-12-17	20年	第8265721号
ZL2024123290873.7	混合式直流断路器及供电系统	发明专利	2024-9-30	20年	第23330519号
ZL202412584472.5	一种断路器	实用新型	2024-10-24	10年	第2328356号
ZL2024130083790.7	一种断路器	外观设计	2024-2-8	15年	第9510096号
ZL2024130083800.9	一种断路器	外观设计	2024-2-8	15年	第9517146号

以上专利的专利权人为:上海良信电器股份有限公司。	专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
	ZL202411956979.5	一种断路器开关单元存在安装结构	实用新型	2024-4-13	10年	第23194985号
	ZL202411965122.X	一种力能式断路器触头安装调整机构	实用新型	2024-4-13	10年	第23198393号
	ZL202412041249.9	一种断路器	实用新型	2024-2-1	10年	第23202972号
	ZL202412041265.8	一种灭弧机构和开关单元	实用新型	2024-2-1	10年	第23198905号
	ZL202412043665.1	一种断路器触头触指卡扣式限位结构	实用新型	2024-2-22	10年	第23199928号
	ZL202412221820.5	断路器的电压检测电路及断路器装置	实用新型	2024-10-10	10年	第23199602号
	ZL202412245012.2	一种灭弧机构和断路器	实用新型	2024-10-12	10年	第23200953号
	ZL202412325559.8	一种灭弧机构和断路器	实用新型	2024-10-23	10年	第23195850号
	ZL202412397263.9	一种灭弧机构和开关	实用新型	2024-9-20	10年	第23201389号
	ZL202412390771.5	一种灭弧机构和断路器	实用新型	2024-9-20	10年	第23199802号
	ZL202412311599.2	一种灭弧机构和断路器	实用新型	2024-9-20	10年	第23201833号
	ZL2024123290873.7	混合式直流断路器及供电系统	发明专利	2024-9-30	20年	第23330519号
	ZL202412378615.0	一种分断装置及其断路器装置	实用新型	2024-9-27	10年	第23199290号
	ZL202412378612.4	一种灭弧机构和开关单元及其灭弧机构	实用新型	2024-9-27	10年	第23200766号
	ZL202412409879.9	一种灭弧机构和灭弧装置	实用新型	2024-9-30	10年	第23204806号
	ZL202412409856.6	断路器的信号接收电路及断路器	实用新型	2024-9-30	10年	第23196627号
	ZL202412415905.4	一种开关的触头系统及其分区式灭弧室	实用新型	2024-9-30	10年	第23202723号
	ZL202412414906.1	一种断路器开关触头的触头结构	实用新型	2024-9-30	10年	第23198642号
	ZL202412395422.7	一种灭弧机构和断路器装置	实用新型	2024-9-29	10年	第23196556号
	ZL202412343732.3	一种开关单元及其开关装置	实用新型	2024-10-8	10年	第23200814号
	ZL202412304127.0	一种断路器触头触指卡扣式限位结构	实用新型	2024-9-21	10年	第23234355号
	ZL202412304932.6	一种断路器	实用新型	2024-8-21	10年	第23331264号
	ZL2024123046925.1	一种断路器断路器底座结构	实用新型	2024-8-22	10年	第23331141号
	ZL202412304691.8	一种断路器断路器底座结构	实用新型	2024-8-22	10年	第23331775号
	ZL202412415925.3	一种灭弧机构和断路器	实用新型	2024-9-30	10年	第23234355号
	ZL2024124130050.5	一种灭弧室及其灭弧机构	实用新型	2024-10-9	10年	第23230201号
	ZL202412455023.3	一种静触头组件、开关单元以及灭弧室	实用新型	2024-10-10	10年	第23234498号
	ZL202412455153.7	一种断路器开关及断路器	实用新型	2024-10-10	10年	第23331837号
	ZL202412467662.1	一种断路器开关及开关	实用新型	2024-10-11	10年	第23330554号
	ZL202412472919.8	一种断路器开关及断路器	实用新型	2024-10-12	10年	第23334529号
	ZL202412511430.6	一种断路器开关及断路器	实用新型	2024-10-16	10年	第23334543号
	ZL202412535752.2	一种断路器开关及断路器	实用新型	2024-10-18	10年	第2334251号
	ZL202412535710.6	一种断路器开关及断路器	实用新型	2024-10-18	10年	第23333328号
	ZL202412535789.1	一种断路器开关及断路器	实用新型	2024-10-18	10年	第23341301号
	ZL202412561004.9	一种断路器触头触指卡扣式限位结构	实用新型	2024-10-22	10年	第23252236号

以上专利的专利权人为:上海良信电器股份有限公司、良信电器(南海)有限公司。
ZL202412321405.7 发明专利 申请日: 2024-9-23 10年 第23194333号

以上专利的专利权人为:上海良信电器股份有限公司、上海良信智能电子有限公司。
ZL202116147899.2 一种开关和断路器限流装置 发明专利 2021-12-29 20年 第81577807号

以上专利的专利权人为:上海良信电器股份有限公司、上海智慧良信配电有限公司、良云智慧能源(广东)有限公司。
ZL202412321405.7 发明专利 申请日: 2024-9-23 10年 第23194333号

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL202116147899.2	一种开关和断路器限流装置	发明专利	2021-12-29	20年	第81577807号
ZL202412321405.7	一种开关和断路器限流装置	发明专利	2024-9-23	10年	第23194333号
ZL20210576232.8	一种断路器开关单元存在安装结构	发明专利	2020-6-12	20年	第8149516号
ZL202411960704.0	一种灭弧机构和开关单元	实用新型	2024-1-16	10年	第23201222号
ZL202412026043.8	一种断路器开关单元存在安装结构	实用新型	2024-1-19	10年	第23197066号
ZL202412293180.9	一种用于直流感知断路器触头的连接机构及其连接装置	实用新型	2024-1-19	10年	第23202384号
ZL202412328164.9	一种断路器开关单元存在安装结构	实用新型	2024-2-23	10年	第23205002号
ZL202412357320.8	一种灭弧机构和断路器	实用新型	2024-10-10	15年	第94592576号
ZL202413577912.2	一种灭弧机构和断路器	实用新型	2024-10-10	15年	第9453784号

以上专利的专利权人为:良信电器(南海)有限公司、上海良信电器股份有限公司。
ZL202412321405.7 发明专利 申请日: 2024-9-23 10年 第23194333号

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL202413060342.5	一种灭弧机构和断路器	实用新型	2024-10-31	15年	第9453942号
ZL202413060343.3	一种灭弧机构和断路器	实用新型	2024-10-31	15年	第9455335号
ZL202413060344.4	一种灭弧机构和断路器	实用新型	2024-10-31	15年	第9459276号
ZL202413060344.4	一种灭弧机构和断路器	实用新型	2024-10-31	15年	第9459275号
ZL202413060344.4	一种灭弧机构和断路器	实用新型	2024-10-31	15年	第9456343号
ZL202510019573.7	一种灭弧机构和断路器	实用新型	2025-1-13	15年	第9517642号

以上专利的专利权人为:上海良信智能电子有限公司、上海良信电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥公司的自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。
特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董事会
2025年10月25日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2025-065

上海良信电器股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1、股东大会:2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2025年11月11日上午11:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日:2025年11月06日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日2025年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东;
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:公司1203会议室(地址:上海市浦东新区申江南路2000号)
二、会议审议事项
1、本次会议提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于提请公司董事会补选1<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<公司章程部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为股东持有的议案数(n)
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决,公司将针对中、大股东进行单独计票。
3、上述议案均为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
4、上述议案已经公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议审议通过,内容详见2025年10月25日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认)。
(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;
(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(在自然人股东签字)、委托人证券账户卡及代理人有效身份证件进行登记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;
(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补充完整。身份证复印件均需正反面复印。
2、登记时间:2025年11月10日:9:00-11:30、13:00-16:30。
3、登记地点:上海市浦东新区申江南路2000号良信股份董事会办公室。
4、联系方式:联系人:王锐电话:021-65856632 传真:021-58073019
邮箱:wangrui226296@sh-liangxin.com
5、其他事项:出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议;2、第七届监事会第六次会议决议。
特此公告。

上海良信电器股份有限公司
董事会
2025年10月25日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码:362706;投票简称:良信投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2025年11月11日的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

三、备查文件
1、投票代码与投票简称:投票代码:362706;投票简称:良信投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2025年11月11日的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2025-055

上海良信电器股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司第七届董事会第六次会议于2025年10月24日在公司一号会议室召开,本次会议知识和议案于2025年10月21日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议合法有效。

会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》
(公司2025年第三季度报告)详见2025年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
(关于修订《公司章程》并修订《公司章程部分治理制度的公告》内容详见2025年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本项议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于修订<制定公司部分治理制度的议案》
《关于修订《公司章程》并修订《公司章程部分治理制度的公告》内容详见2025年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本项议案中《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》需提交股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《关于使用募集资金增资金资产公司以实施募投项目的议案》
同意公司使用募集资金3,000.00万元向全资子公司良信电器(海盐)有限公司进行增资,以实施“智能型低压电器研发及制造基地项目”。
(《关于使用募集资金增资金资产公司以实施募投项目的公告》详见2025年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《关于奋斗者2号员工持股计划提前终止的议案》
鉴于当前公司经营所处的内外部环境与公司制定2023年奋斗者2号员工持股计划之时相比发生了较大变化,且本计划第一批及第二批归属条件均未成就,结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本,若继续实施2023年奋斗者2号员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的意见、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划,为更好地维护公司、股东和员工的利益,经慎重考虑,公司决定提前终止公司2号员工持股计划。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(《关于提前终止奋斗者2号员工持股计划的公告》)详见2025年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了《关于业务决策团队1号员工持股计划提前终止的议案》
本次员工持股计划的锁定期将于2026年2月23日届满,鉴于当前公司经营所处的内外部环境与公司制定2023年业务决策团队1号员工持股计划之时相比发生了较大变化,结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本,若继续实施2023年业务决策团队1号员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的意见、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划,为更好地维护公司、股东和员工的利益,经慎重考虑,公司决定提前终止公司2023年业务决策团队1号员工持股计划。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(《关于提前终止业务决策团队1号员工持股计划的公告》)详见2025年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八、备查文件
1、《第七届董事会第六次会议决议》
2、《2025年第四次审计委员会会议决议》
3、《2025年第二次薪酬与考核委员会会议决议》
特此公告。

上海良信电器股份有限公司
董事会
2025年10月25日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2025-056

上海良信电器股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议于2025年10月24日在公司三号会议室召开,本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席梁思军先生主持。本次会议召开程序和出席情况符合《公司法》《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求,会议决议合法有效。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2025年第三季度报告》。
经认真审核,公司监事会成员一致同意:根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时,《上海良信电器股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《上海良信电器股份有限公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦一并相应修订。
(《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订《关于修订《公司章程》并修订《公司章程部分治理制度的公告》内容详见2025年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金增资金资产公司以实施募投项目的议案》。
经认真审核,公司监事会成员一致同意:本次使用募集资金对良信海盐进行增资,是基于公司募集资金使用计划实施的需要,有利于推进募投项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”建设实施,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响。本次增资事项有利于提高募集资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。
(《关于使用募集资金增资金资产公司以实施募投项目的公告》详见2025年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

上海良信电器股份有限公司
监事会
2025年10月25日