证券代码:688660　　证券简称:电气风电　　公告编号:2026-025

上海电气风电集团股份有限公司调整2026年度日常关联交易额度及2027年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次调整2026年度日常关联交易额度及2027年度日常关联交易尚需提交股东会审议。

● 本次日常关联交易对公司的影响:本次公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体(以下简称"公司及其子公司")拟与各关联人之间发生的交易均为开展日常业务和实际生产经营所需。公司及其子公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司及其子公司就关联交易中的采购及销售等业务均有其他市场渠道,不会对关联人形成依赖。

一、关联交易基本情况

(一)履行的审议程序

第三届董事会于2026年11月18日召开2026年度第四次临时会议审议通过了《调整2026年度日常关联交易额度及2027年度日常关联交易的议案》,其中同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事乔银平、陈术宇、董春英、王勇均予以回避表决。该议案将提交公司股东会2026年第一次临时会议审议,关联股东上海电气集团股份有限公司、上海电气投资有限公司、乔银平、王勇及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人(如有)将回避表决。

本次日常关联交易事项在提交董事会审议前,独立董事召开了第三届董事会独立董事第六次专门会议。经审议,全体独立董事认为,本次调整的2026年度日常关联交易额度和2027年度拟发生的日常关联交易均为开展公司生产经营所需,交易价格以市场公允价格为基础,体现了协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意提交董事会审议,审议时关联董事应回避表决。

经第三届董事会审计委员会2026年第三次临时会议审议后认为:本次审议的日常关联交易内容均根据公司实际业务开展和生产经营需要,各项交易均遵循公开、公平、公正的原则进行,定价公允合理,同意提交董事会审议。

(二)2026年度日常关联交易执行和调整情况

1、本次调整2026年度日常关联交易预计额度的情况

根据业务开展和实际生产经营需要,公司及其子公司拟增加与本公司控股股东上海电气集团股份有限公司(以下简称"上海电气")及其下属子公司发生的2026年度日常关联交易额度共计4,300.00万元,主要是向上述关联人提供服务。

拟增加的2026年度日常关联交易额度为向关联人提供服务的关联交易金额合计增加4,300.00万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联关系	关联人	第三届董事会2026年度第二次临时会议审批的日常关联交易额度(即2026年度)	截至9月30日2026年已发生的交易金额	本次调整预计金额	调整后2026年度预计交易额度	占同类业务比例(%)	2025年实际发生交易金额	调整原因
向关联人提供服务	控股股东	上海电气	-	-	3,100.00	3,100.00	7.27	-	新增提供科研服务
		上海电气集团上海电机厂有限公司	-	-	1,200.00	1,200.00	2.82	272.64	新增提供服务
		上海电气其他下属子公司	339.00	18.87	-	339.00	0.80	56.19	-
	间接控股股东	上海电气控股集团有限公司及其子公司	1,000.00	661.23	-	1,000.00	2.35	-	-
	小计		1,339.00	680.10	4,300.00	5,639.00	13.23	328.83	-

2、调整后2026年度日常关联交易预计和执行情况

(1)2026年度与电气控股和上海电气发生的日常关联交易

经2025年12月26日召开的股东会2025年第二次临时会议和2026年4月20日召开的第三届董事会2026年度第二次临时会议审议通过,公司及其合并报表范围内的子公司与本公司间接控股股东上海电气控股集团有限公司(以下简称"电气控股")及其下属企业、本公司控股股东上海电气及其下属企业的2026年度日常关联交易额度为:①购买原材料及接受关联人提供服务的关联交易金额合计不超过185,679.00万元;②销售产品、商品及向关联人提供服务的关联交易金额合计不超过71,339.00万元;③向关联人租入办公场地、厂房的关联交易金额合计不超过3,200.00万元;④接受关联人提供融资租赁业务的关联交易金额合计不超过30,000.00万元;⑤向关联人租出办公场地、厂房的关联交易金额合计不超过28,444.00万元。

本次调整后,销售产品、商品及向关联人提供服务的关联交易金额合计不超过75,639.00万元。

公司及其子公司严格按照股东会及董事会批准的范围实施各项交易,预计至2026年年底全年发生的关联交易金额不会超过股东会及董事会批准的范围。交易执行的具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联关系	关联人	调整后2026年度日常关联交易额度	截至09月30日2026年已发生的交易金额	2026年全年预计实际发生交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	控股股东	上海电气集团上海电机厂有限公司	76,500.00	26,091.95	41,091.95	拟使用相关供应商零部件的部分销售订单项目延期所致
		上海电气研砼(木垒)建筑科技有限公司	30,000.00	2,464.60	7,451.05	
		上海电气电力电子有限公司	25,700.00	12,662.07	18,872.07	
		上海华普电缆有限公司	5,005.00	590.91	1,090.91	
		上海电气液压气动有限公司	4,600.00	2,548.37	3,689.17	
		上海集优标五高强度紧固件有限公司	2,410.00	949.21	1,253.21	
		上海南华兰陵电气有限公司	2,200.00	382.30	382.30	
		上海电气上电电机广东有限公司	2,200.00	33.35	2,183.35	-
		上海电气其他下属子公司	800.00	180.14	680.14	-
	间接控股股东	电气控股下属子公司	50.00	1,475.27	2,064.77	因实际执行时供应商变更所致
	小计		149,465.00	47,378.18	78,758.92	-
向关联人销售产品、商品	控股股东	上海电气新能源发展有限公司	48,000.00	-	-	项目实际执行时延期导致需求递延
		上海电气绿源科技(吉林)有限公司	22,000.00	-	-	由于项目业主控股股东调整实施方案,项目延迟并改由其他关联人在2027年实施
	间接控股股东	电气控股下属子公司	-	924.34	924.34	-
	小计		70,000.00	924.34	924.34	-
向关联人提供服务	控股股东	上海电气	3,100.00	-	3,100.00	-
		上海电气集团上海电机厂有限公司	1,200.00	-	1,187.17	-
		上海电气其他下属子公司	339.00	18.87	18.87	-
	间接控股股东	电气控股下属子公司	1,000.00	661.23	661.23	-
	小计		5,639.00	680.10	4,967.27	-
接受关联人提供的服务	控股股东	上海电气输配电工程成套有限公司	12,000.00	-	12,000.00	-
		上海电气集团上海电机厂有限公司	8,500.00	-	42.00	项目实际执行需求与年初预计发生变化所致
		上海市机电设计研究院有限公司	8,000.00	2,442.76	4,593.90	
		上海电气集团数字科技有限公司	2,870.00	1,587.04	2,870.00	-
		上海电气电力电子有限公司	1,500.00	128.60	1,008.60	-
		上海电气及其他下属子公司	2,229.00	380.47	809.22	项目实际执行需求与年初预计发生变化所致
	间接控股股东	电气控股其下属子公司	1,115.00	585.24	1,091.68	-
	小计		36,214.00	5,124.10	22,415.39	-
向关联人租入办公场地、厂房	控股股东	上海电气集团置业有限公司	3,200.00	2,171.31	3,200.00	-
	小计		3,200.00	2,171.31	3,200.00	-
向关联人租出办公场地、厂房	控股股东	上海电气集团电驱技术(浙江)有限公司	26,310.00	-	-	项目计划变更所致
		上海电气绿源科技(吉林)有限公司	2,134.00	-	-	需求递延至2027年且由其子公司执行
		上海电气及其他下属子公司	-	11.55	11.55	-
	小计		28,444.00	11.55	11.55	-
融资租赁	控股股东	上海电气融资租赁有限公司	30,000.00	-	8,000.00	公司子公司拟投资建设的部分风电场项目因开发进度推迟所致
	小计		30,000.00	-	8,000.00	-
合计			322,962.00	56,289.57	118,277.47	-

注:①以上数据误差由计算四舍五入造成,下同;②以上2026年全年预计数据均未经审计,具体以审计机构年度审计确认后的结果为准,下同。

(2)2026年度与其他关联人发生的日常关联交易

2026年度公司及其子公司与其他关联人上海日立能源电力变压器有限公司发生的日常关联交易主要是向该关联人销售变压器,交易执行的具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联关系	关联人	2026年度预计全年交易金额	截至09月30日2026年已发生的交易金额	2026年全年预计实际发生交易金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	公司董事兼职的其他公司	上海日立能源电力变压器有限公司	-	0.38	0.38	实际执行中新增项目需求超年初预测

二、2027年度日常关联交易预计

公司根据业务开展和实际生产经营需要,对2027年度公司及其子公司与各关联人拟发生的日常关联交易作出预计,具体情况如下:

(一)2027年度与电气控股和上海电气拟发生的日常关联交易

公司及其子公司因日常经营业务需要,与各关联人将发生关联交易,预计发生的关联交易金额:①采购产品和接受服务的关联交易金额合计不超过146,600.00万元,②销售产品和提供服务关联交易金额合计不超过104,200.00万元,③租入办公场地、厂房、设备的关联交易金额合计不超过14,300.00万元,④向关联人租出办公场地、厂房的关联交易金额合计不超过5,300.00万元,⑤接受融资租赁的关联交易金额合计不超过30,000.00万元。具体金额如下:

单位:万元

关联交易类别	关联关系	关联人	2027年度预计全年交易金额	占同类业务比例(%)	2026年度全年预计发生交易金额	占同类业务比例(%)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、动力	控股股东	上海电气集团上海电机厂有限公司	60,000.00	2.55	41,091.95	2.82	结合2027年风电市场预测及公司销售业务的发展预计情况,公司拟向关联人采购风电机组零部件的金额较2026年有所增加。
		上海电气电力电子有限公司	26,600.00	1.13	18,872.07	1.29	
		上海电气研砼(木垒)建筑科技有限公司	10,000.00	0.42	7,451.05	0.51	
		上海电气液压气动有限公司	8,300.00	0.35	3,689.17	0.25	
		上海电气新能源发展有限公司	5,800.00	0.25	-	-	
		上海华普电缆有限公司	3,000.00	0.13	1,090.91	0.07	
		上海电气上电电机广东有限公司	2,500.00	0.11	2,183.35	0.15	
		上海集优标五高强度紧固件有限公司	2,400.00	0.10	1,253.21	0.09	
		上海南华兰陵电气有限公司	2,000.00	0.08	382.30	0.03	
		上海电气其他下属子公司	600.00	0.03	680.14	0.05	
	间接控股股东	上海电气国际经济贸易有限公司	5,200.00	0.22	2,060.56	0.14	
	小计		126,400.00	5.36	78,754.72	5.40	-
向关联人销售产品、商品	控股股东	上海电气新能源发展有限公司	50,000.00	1.96	-	-	根据公司销售业务的发展预计情况,公司向上海电气销售风电机组和/或其附属设备金额较2026年度有所增加。
		上海锅炉厂有限公司	40,000.00	1.57	-	-	
	小计		90,000.00	3.52	-	-	-
向关联人提供服务	控股股东	上海电气	8,000.00	8.91	3,100.00	7.27	根据公司销售业务的发展预计情况,公司向上海电气提供服务金额较2026年度有所增加。
		上海电气新能源发展有限公司	2,000.00	2.23	-	-	
		上海电气集团上海电机厂有限公司	3,000.00	3.34	1,187.17	2.79	
		上海电气下属子公司	1,200.00	1.34	-	-	
	小计		14,200.00	15.81	4,287.17	10.06	-
接受关联人提供的服务	控股股东	上海电气输配电工程成套有限公司	12,000.00	1.62	12,000.00	2.59	-
		上海电气集团数字科技有限公司	3,100.00	0.42	2,870.00	0.62	
		上海电气电力电子有限公司	1,500.00	0.20	1,008.60	0.22	
		上海电气及其他下属子公司	2,400.00	0.32	5,198.52	1.12	
	间接控股股东	电气控股下属子公司①	1,200.00	0.16	1,071.68	0.23	
	小计		20,200.00	2.73	22,148.79	4.79	-
向关联人租入办公场地、厂房、设备	控股股东	上海电气新能源发展有限公司	11,000.00	35.48	-	-	根据电网要求,在当地租赁配置必要的储能设备。
		上海电气集团置业有限公司	3,300.00	10.65	3,200.00	17.04	
	小计		14,300.00	46.13	3,200.00	17.04	-
向关联人租出办公场地、厂房	控股股东	洮南绿源电力有限公司	2,200.00	30.14	-	-	因产能在前置储备期,公司为提高资产利用率将厂房租出。
		上海电气核电设备有限公司	1,000.00	13.70	-	-	
		上海电气能源重装科技(蓬莱)有限公司	1,000.00	13.70	11.55	0.04	
		上海电气下属子公司	1,000.00	13.70	-	-	
	间接控股股东	电气控股其下属子公司	100.00	1.37	-	-	
	小计		5,300.00	72.60	11.55	0.04	-
融资租赁	控股股东	上海电气融资租赁有限公司	30,000.00	1.43	8,000.00	1.10	公司子公司因风电场项目投资建设资金需要,拟与上海电气融资租赁有限公司将发生关联交易。
	小计		30,000.00	1.43	8,000.00	1.10	-
合计			300,400.00	-	116,402.23	-	-

注:①2027年度电气控股及其下属子公司全年关联交易预计的额度中不包含上海电气及其下属子公司的额度。

(二)2027年度与其他关联人拟发生的日常关联交易

2027年度公司及其子公司拟与其他关联人发生的日常关联交易主要为向关联人采购变压器及配件等物料,拟发生的关联交易金额如下:

单位:万元

关联交易类别	关联关系	关联人	2027年度预计全年交易金额	占同类业务比例(%)	2026年度全年预计发生交易金额	占同类业务比例(%)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	公司董事兼职的其他公司	上海日立能源电力变压器有限公司	400.00	0.02	0.38	0.00	结合2027年风电市场预测及公司销售业务的发展预计情况,公司拟向关联人采购风电机组零部件的金额较2026年有所增加

三、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、电气控股及其子公司

(1)上海电气控股集团有限公司

性质	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	吴磊
注册资本	124.81216亿元人民币
成立日期	1985年01月14日
主要办公地点	上海市黄浦区四川中路110号
主营业务	许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),设计、制作、代理发布各类广告;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医疗设备租赁;工程和技术研究和试验发展;软件开发;机械设备研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东或实际控制人	上海市国有资产监督管理委员会100%
与上市公司的关联关系	本公司间接控股股东

2025年度主要财务数据(单位:亿元)			
截至2025年12月31日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
4,203.67	925.50	1,547.04	28.97

(2)上海电气国际经济贸易有限公司

性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	朱卫明
注册资本	34.338008亿元人民币
成立日期	1995年08月30日
主要办公地点	上海市静安区恒丰路600号(1-5)幢1801-01、1801-02、1801-04、1801-05、1801-06、1801-07、1801-08、1801-10、1801-11、1801-21、1801-22、1801-24、1801-25、1801-28、1801-29、1801-30、1801-31、1801-43、1801-44、1801-45、1801-49室
主营业务	一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;对外承包工程;物业管理;国际货物运输代理;第二类医疗器械销售;汽车销售;食品销售(仅销售预包装食品);国内货物运输代理;食用农产品批发;食用农产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;金属材料销售;金属制品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;仪器仪表销售;通讯设备销售;通信设备销售;电子产品销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);贸易经纪;有色金属合金销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;办公用品销售;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;日用百货销售;橡胶制品销售;产业用纺织制成品销售;文具用品批发;文具用品零售;数据处理和存储支持服务;供应链管理服务;工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;数字技术服务;信息系统集成服务;数据处理服务;国内贸易代理;以自有资金从事投资活动;市场主体登记注册代理;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东或实际控制人	上海寅电实业有限公司100%
与上市公司的关联关系	受本公司间接控股股东电气控股控制

2025年度主要财务数据(单位:亿元)			
截至2025年12月31日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
5.29	2.82	9.35	1.25

2、上海电气及其子公司

(1)上海电气集团股份有限公司

性质	股份有限公司(港澳台投资、上市)
法定代表人	吴磊
注册资本	155.79809092亿元人民币
成立日期	2004年03月01日
主要办公地点	上海市黄浦区四川中路110号
主营业务	许可项目:第三类医疗器械经营;第三类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;各类工程建设活动;电力设施承装、承修、承试;特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电站及输配电,机电一体化,交通运输、环保设备、锂离子电池、电源系统的相关装备制造业产品的设计、制造、销售,提供相关售后服务,以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理(不含拍卖),提供相关配套服务,电力工程项目总承包,设备总成套或分交,工业设计服务,石油钻采专用设备制造,石油钻采专用设备销售,炼油、化工生产专用设备制造,炼油、化工生产专用设备销售,第一类医疗器械销售,第一类医疗器械生产,第二类医疗器械销售,医疗设备租赁,对外承包工程,普通机械设备安装,专用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东或实际控制人	上海电气控股集团有限公司(持股比例为41.19%) 香港中央结算(代理人)有限公司(持股比例为18.79%),其他股东(持股比例为40.02%)
与上市公司的关联关系	本公司控股股东

2025年度主要财务数据(单位:亿元)			
截至2025年12月31日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
3,253.71	799.07	1,266.79	30.86

(2)上海电气集团上海电机厂有限公司

性质	其他有限责任公司
法定代表人	咸哲龙
注册资本	4.00亿元人民币
成立日期	2000年02月24日
主要办公地点	上海市闵行区江川路555号
主营业务	一般项目:电机及其控制系统研发;电机制造;发电机及发电机组制造;船用配套设备制造;发电机及发电机组销售;汽轮机及辅机销售;海上风力发电机组销售;海上风电相关装备销售;陆上风力发电机组销售;风力发电机组及零部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电力行业高效节能技术研发;电力测功电机制造;电力测功电机销售;电气设备销售;机械设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);矿山机械销售;轴承制造;轴承销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;模具销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;普通机械设备安装服务;电气设备修理;企业管理咨询;软件开发;软件销售;软件外包服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;物业管理;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东或实际控制人	上海电气控股集团有限公司(持股比例为100.00%)
与上市公司的关联关系	受本公司控股股东上海电气控制

2025年度主要财务数据(单位:亿元)			
截至2025年12月31日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
79.81	14.38	45.82	1.42

(3)上海电气研砼(木垒)建筑科技有限公司

性质	其他有限责任公司
法定代表人	林凡
注册资本	1.12476568亿元人民币
成立日期	2018年12月17日
主要办公地点	新疆昌吉州木垒县新户乡民生工业园区企业总部基地11号楼302室
主营业务	一般项目:砼结构构件制造;风力发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属结构制造;楼梯制造;轻质建筑材料制造;建筑砌块制造;模具制造;模具销售;工程造价咨询业务;水泥制品制造;砼结构构件销售;专业设计服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);建筑材料销售;轻质建筑材料销售;金属结构销售;建筑用木料及木材组件加工;木材销售;水泥制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程质量检测;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东或实际控制人	上海电气研砼建筑科技集团有限公司44.4537%,上海市机电设计研究院有限公司29.43954%,南通华屹投资有限公司9.99833%,其他16.10843%
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2025年主要财务数据(单位:亿元)			
截至2025年12月31日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
25.71	4.32	15.41	1.03

(4)上海电气电力电子有限公司

性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	赵金良
注册资本	1.50亿元人民币
成立日期	2007年04月09日
主要办公地点	上海市宝山区富桥路66号
主营业务	许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;风电场相关装备销售;风力发电机组及零部件销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电力设施器材销售;电工仪器仪表销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;软件开发;信息系统集成服务;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东或实际控制人	上海电气输配电集团有限公司100%
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2025年主要财务数据(单位:亿元)			
截至2025年12月31日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
9.83	1.94	7.17	0.31

(5)上海华普电缆有限公司

性质	其他有限责任公司
法定代表人	魏海廷
注册资本	2.7831475亿元人民币
成立日期	2003年11月24日
主要办公地点	上海市闵行区光华路2800号
主营业务	许可项目:电线、电缆制造;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电线电缆经营;从事电线电缆的技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;包装材料及制品销售;电气机械设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东或实际控制人	上海电气输配电集团有限公司80%,上海旗忠(集团)公司20%
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2025年主要财务数据(单位:亿元)			
截至2025年12月31日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
7.16	0.08	13.69	0.00

(6)上海电气液压气动有限公司

性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	葛志伟
注册资本	2.51243亿元人民币
成立日期	2003年08月07日
主要办公地点	闵行区莘朱路2188号
主营业务	一般项目:液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;气压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;机械设备租赁;计算机软硬件及外围设备制造;计算机系统服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;人工智能硬件销售;软件开发;软件销售;人工智能基础软件开发;工业控制计算机及系统销售;物联网设备制造;物联网设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东或实际控制人	上海机电股份有限公司100%
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2025年主要财务数据(单位:亿元)			
截至2025年12月31日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
10.87	9.82	1.54	0.00

(7)上海集优标五高强度紧固件有限公司

性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	祝军
注册资本	1.00亿元人民币
成立日期	2016年09月01日
主要办公地点	上海市宝山区杨南路188号3幢
主营业务	高强度紧固件、五金零件制造及加工(限分支机构经营)、销售;货物包装、仓储(除危险品);从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东或实际控制人	上海集优机械有限公司100.00%
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2025年主要财务数据(单位:亿元)			
截至2025年12月31日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
3.49	2.25	9.28	0.10

(8)上海南华兰陵电气有限公司

性质	有限责任公司(港澳台投资、非独资)
法定代表人	朱学文
注册资本	1.00亿元人民币
成立日期	2002年06月13日
主要办公地点	上海闵行区光华路2118号
主营业务	设计、生产高低压电器开关柜、高低压元器件、输配电设备、变压器、电器控制器、电表、电子仪器、金属制品,销售自产产品,并提供相关的配套服务及技术咨询;上述产品及同类商品、消防安防设备器材、计算机网络设备器材、通信设备器材、管道(供排水管网除外)及水暖设施器材的销售、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务;输配电领域、新能源科研领域的技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务;电力专业建设工程设计;电力工程施工总承包,承装(修、试)电力设施,电力、房屋、通信、机电安装建设工程施工,以专业施工承包的形式从事建筑装修装饰、消防设施、金属门窗、机电设备安装、环保、电信、水利水电机电设备安装、火电设备安装、送变电、管道、建筑智能化、城市及道路照明建设工程专业施工,建设工程施工劳务作业,木制、砌筑、抹灰、石制、油漆、钢筋、混凝土、脚手架、模板、焊接、水暖电安装、钣金、架线建设工程作业,及相关配套设备器材的销售;商务信息咨询,自有房屋、设备租赁,物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东或实际控制人	上海电气输配电集团有限公司50.00%、大亚投资发展有限公司47%、上海旗忠(集团)公司3%
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2025年主要财务数据(单位:亿元)			
截至2025年12月31日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
8.55	1.97	5.20	0.37

(9)上海电气上电电机广东有限公司

性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	茆玉才
注册资本	1.00亿元人民币
成立日期	2020年12月21日
主要办公地点	汕头市濠江区广澳街道广澳澳胜路1号联合厂房
主营业务	发电机及发电机组制造,海上风力发电机组销售,电气设备修理,风力发电机组及零部件销售,销售代理,发电机及发电机组销售,汽轮机及辅机销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,电气设备销售,机械设备销售,普通机械设备安装服务,货物进出口,技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东或实际控制人	上海电气集团上海电机厂有限公司100.00%
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2025年主要财务数据(单位:亿元)			
截至2025年12月31日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
3.39	1.34	0.27	0.01

(10)上海电气新能源发展有限公司

性质	其他有限责任公司
法定代表人	张洪斌
注册资本	30.00亿元人民币
成立日期	2022年07月04日
主要办公地点	上海市闵行区都市路4855号16F
主营业务	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;机械电气设备销售;投资管理;自有资金投资的资产管理服务;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东或实际控制人	上海电气66.67%,本公司33.33%
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制,本公司参股公司

2025年主要财务数据(单位:亿元)			
截至2025年12月31日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
21.52	21.13	0.49	-0.14

(11)上海锅炉厂有限公司

性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	孙宇
注册资本	5.07487亿元人民币
成立日期	1989年10月20日
主要办公地点	上海市闵行区华宁路250号
主营业务	一般项目:电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉及其成套设备;太阳能热利用装备销售;太阳能发电技术服务;生物质能发电设备,核电发电设备,垃圾发电及其他能源设备,分布式能源及储能设备;气体、液体分离及纯净设备制造和销售;化工设备、污泥及垃圾气化设备、换热器、压力容器、钢结构、海洋工程装备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、维修、改造及技术服务;进料加工,无损检测;非居住房地产租赁;机械设备租赁;软件开发;软件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东或实际控制人	上海电气100%
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2025年主要财务数据(单位:亿元)			
截至2025年12月31日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
363.75	36.08	131.74	15.48

(12)上海电气输配电工程成套有限公司

性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	杨兴海
注册资本	0.50亿元人民币
成立日期	1986年04月25日
主要办公地点	上海市徐汇区桂箐路99号
主营业务	电站,输变电设备,机电设备,单机,配件,基建,技改成套项目,工程承包及配套材料,输配电技术咨询,服务,电力工程施工总承包,自营和代理经核准的公司进出口商品目录内商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和"三来一补"业务,经营对销贸易和转口贸易,机电设备安装工程专业承包三级。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;送变电工程专业承包三级。新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东或实际控制人	上海电气输配电集团有限公司100% (其实际控制人为上海电气)
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2025年主要财务数据(单位:亿元)			
截至2025年12月31日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
22.57	1.40	17.37	0.07

(13)上海电气集团数字科技有限公司

性质	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	程艳
注册资本	1.592亿元人民币
成立日期	2018年05月18日
主要办公地点	上海市闵行区合川路2555号科技绿洲三期五2号楼
主营业务	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字技术服务;通讯设备销售;计算机及通讯设备租赁;电子产品销售;信息系统集成服务;数据处理服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东或实际控制人	上海电气100%
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2025年主要财务数据(单位:亿元)			
截至2025年12月31日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
3.04	0.34	3.18	0.01

(14)上海电气集团置业有限公司

性质	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人	舒治刚
注册资本	16.81亿元人民币
成立日期	1998年04月29日
主要办公地点	江场路1450弄云芯科创中心T5栋6楼
主营业务	一般项目:非居住房地产租赁,住房租赁,投资咨询,物业管理,产权经纪,集团内的土地、房产、设备的置换、买卖、租赁、中介、咨询、维修,停车场(库)管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东或实际控制人	上海电气100%
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2025年主要财务数据(单位:亿元)			
截至2025年12月31日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
38.11	30.61	6.18	0.62

(15)洮南绿源电力有限公司

性质	其他有限责任公司
法定代表人	李鹏
注册资本	1.2035亿元人民币
成立日期	2023年12月28日
主要办公地点	白城市洮南市向阳街道经外街68号
主营业务	一般项目:合同能源管理;工程管理服务;风力发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电机组及零部件销售;发电机及发电机组制造;机械设备销售;机械电气设备销售;风电场相关装备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东或实际控制人	上海电气绿源科技(吉林)有限公司100%
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2025年主要财务数据(单位:亿元)			
截至2025年12月31日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
4.04	1.18	0.06	0.00

(16)上海电气核电设备有限公司

性质	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人	徐志军
注册资本	20.975561亿元人民币
成立日期	2006年12月21日
主要办公地点	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区层林路77号
主营业务	许可项目:民用核安全设备设计;民用核安全设备制造;民用核安全设备无损检验;民用核安全设备安装;特种设备设计;特种设备制造;特种设备检验检测;特种设备安装改造修理;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:核电设备成套及工程技术研发;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备研发;机械电气设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东或实际控制人	上海电气100%
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2025年主要财务数据(单位:亿元)			
截至2025年12月31日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
49.57	22.15	18.09	-1.19

(17)上海电气能源重装科技(蓬莱)有限公司

性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	傅育文
注册资本	0.80亿元人民币
成立日期	2024年07月12日
主要办公地点	山东省烟台市蓬莱区新港街道振兴路111号
主营业务	许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);特种设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;机械设备销售;海洋工程装备制造;海洋工程平台装备制造;水下系统和作业装备制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;太阳能热利用装备销售;太阳能发电技术服务;劳务服务(不含劳务派遣);机械设备租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东或实际控制人	上海锅炉厂有限公司100%
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2025年主要财务数据(单位:亿元)			
截至2025年12月31日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
2.13	0.70	-	-0.10

(18)上海电气融资租赁有限公司

性质	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人	庄羽凤
注册资本	30.00亿元人民币
成立日期	2005年08月18日
主要办公地点	黄浦区西藏南路1406号3楼
主营业务	融资租赁及业务咨询,机电设备、电子电气设备、交通设备的租赁、销售,从事货物和技术的进出口业务,医疗器械经营。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东或实际控制人	上海电气100%
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2025年度主要财务数据(单位:亿元)			
截至2025年12月31日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
32.60	28.68	0.79	-2.93

3、其他关联人的基本情况

(1)上海日立能源电力变压器有限公司

性质	有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人	陈术宇
注册资本	700万美元
成立日期	1994年07月28日
主要办公地点	中国(上海)自由贸易试验区申江路2300号1幢、3-8幢、2幢一楼A区及二楼
主营业务	生产、维修变压器及有关配件,提供技术培训,销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。
主要股东或实际控制人	日立能源(中国)有限公司51%、上海电气集团输配电装备有限公司49%
与上市公司的关联关系	公司董事兼职的其他公司

2025年度主要财务数据(单位:亿元)			
截至2025年12月31日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
5.48	1.32	8.52	0.33

(二)履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营,涉及的前期交易均能按照合同约定履行,合同执行情况良好。

四、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及其子公司预计与上述关联人发生日常关联交易的主要内容为:①购买原材料:主要为采购用于风机制造的发电机、主控系统、变桨控制系统、电器开关柜以及塔筒、电缆等配套部件等;②销售产品、商品:主要为向其销售风力发电机组及其配套设备等;③提供服务:主要为向其提供技术服务等;④接受服务:主要为接受生产基地建设和风电场建设项目工程总承包,咨询、设计、培训等服务;⑤租入办公场地、厂房、设备:主要是向其租入用于日常生产经营的办公场地、厂房及仓库以及根据需求租入的储能设备等;⑥租出办公场地、厂房:主要是向其租出用于日常生产经营的办公场地、厂房及仓库等;⑦融资租赁:主要是接受融资租赁服务,以满足公司投资建设风电场项目的资金需要。

(二)关联交易定价原则

以上日常关联交易业务按以下定价原则和顺序执行:①凡有可参考市场价格的,经协商执行市场价格,②凡没有可参考市场价格的,经协商采用成本加成法执行,③若市场发生重大变化而影响产品的成本价格,交易双方协商确定。

(三)关联交易协议的签署

2027年度日常关联交易事项经股东会审议通过后,公司及其子公司将与上述关联人根据业务开展情况签订具体的合同或协议。

五、日常关联交易必要性和对公司的影响

就关联采购业务,公司及其子公司在保证价格公允的条件下,向电气控股、上海电气的下属子公司主要采购风电机组部件以及配套设备,能够提升风机产品的市场竞争力,保障公司零部件供应和成本控制,满足风电机组对关键零部件在质量和可靠性方面的严格要求;向上海电气及其下属子公司采购工程总承包等服务,主要是为了满足公司日常经营、生产布局和风电场投资建设需要;上海电气下属子公司向公司提供的融资租赁业务有利于公司拓宽融资渠道,及时、灵活获取投资建设风电场所需的资金;向上海电气及其下属子公司租入办公场地、厂房、设备主要是公司满足日常生产经营及根据电网要求在当地租赁配置必要容量的储能设备。同时,关联销售业务的合理开展有利于扩大公司市场份额和营业规模。

公司及其子公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司及其子公司就关联交易中的采购及销售等业务均有其他市场渠道,不会对关联人形成依赖。

关联交易的持续性将根据有利于公司开展生产经营业务的需要决定。

六、批准与授权

为保证公司正常生产经营的需求,根据公司章程的有关规定,调整2026年度日常关联交易额度及2027年度日常关联交易事项经董事会审议通过后尚需提交股东会审议,并提请股东会同意董事会进一步授权公司管理层按照《关联交易管理制度》的规定处理与交易相关的事项,确保交易有序开展。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会
2026年11月19日

证券代码:688660　　证券简称:电气风电　　公告编号:2026-024

上海电气风电集团股份有限公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次节余金额为7,072.63万元,下一步使用安排是拟将募集资金投资项目(以下简称"募投项目")结项后的节余募集资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

一、募集资金基本情况

发行名称	2021年首次公开发行人民币普通股(A股)股票
募集资金总额	290,133.37万元
募集资金净额	279,906.97万元
募集资金到账时间	2021年05月13日

根据中国证监会于2021年03月23日出具的《关于同意上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]926号),并经上海证券交易所的同意,公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)股票共计533,333,400股,每股发行价为5.44元,并于2021年05月13日发布了《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。该次股票发行完成后,共募集资金2,901,333,696.00元,扣除承销费用(含增值税)后,募集资金金额为2,814,293,685.12元,已由承销商中信证券股份有限公司于2021年05月13日汇入公司募集资金专项账户(以下简称"募集资金专户")。另扣除其他股票发行费用(不含增值税)后,本次募集资金净额为2,799,069,742.52元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票资金到位的情况进行了审验,并于2021年05月13日出具了《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》(普华永道中天验字【2021】第0496号)。

二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,并结合实际募集资金净额,公司募投项目募集资金承诺使用金额情况如下:

单位:万元

募投项目	募集资金承诺使用金额
新产品和技术开发项目	101,058.52
上海电气风电集团山东海阳测试基地项目	53,827.54
后市场能力提升项目	29,171.90
风电机组柔性化生产技改项目	7,371.41
其中:海上风电机组柔性化生产技改项目	4,633.53
陆上风电机组柔性化生产技改项目	2,737.88
补充流动资金	88,477.61
总 计	279,906.97

注:以上所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致,下同。

(一)募投项目变更情况

随着国家新能源政策的不断调整以及公司近年来海上风电业务较快发展的实际情况,为更好地满足公司海上风电运维增长的需求,经2021年10月22日分别召开的董事会一届十次会议和监事会一届六次会议审议通过,并经2021年11月24日召开的股东大会2021年第一次临时会议审议批准,募投项目之一的"后市场能力提升项目"变更为"投资定制深远海运维母船项目"。变更后,"投资定制深远海运维母船项目"拟使用的募集资金金额为28,758.02万元。具体情况详见公司于2021年10月26日在上海证券交易所网站披露的《变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-013)。

在风电行业快速发展和风机产品迭代加速的趋势下,募投项目之一"上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目"原拟投入的部分试验设备已经无法满足公司日益增长的产品开发需要,与此同时行业内部分关键零部件供应商投资建设的大型化风机零部件试验台已经基本可以满足公司的研发需求。公司可通过与前述供应商达成战略合作,有效利用其试验台资源开展后续新产品的研发验证任务。因此,为提高募集资金的使用效益,经2023年12月18日分别召开的第二届董事会2023年度第八次临时会议和第二届监事会2023年度第一次临时会议审议通过,并经2024年01月03日召开的股东大会2024年第一次临时会议审议批准,公司取消该项目项下的两个子项目"变桨轴承试验台""偏航系统试验台",并相应调减募集资金投资金额共计8,976.36万元。变更后,"上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目"拟使用的募集资金金额为44,851.18万元,剩余募集资金暂不决定具体投向,暂时存放于募集资金专户中。具体情况详见董事会于2023年12月19日在上海证券交易所网站披露的《变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-056)。

(二)变更后募集资金使用情况

单位:万元

承诺投资项目	变更前募集资金承诺使用金额	变更后募集资金承诺使用金额	截至11月06日累计投入金额
新产品和技术开发项目	101,058.52	101,058.52	103,287.53注
上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目	53,827.54	44,851.18	39,238.65
后市场能力提升项目(变更前)	29,171.90	413.88	413.88
投资定制深远海运维母船项目(变更后)	-	28,758.02	29,269.97注
海上风电机组柔性化生产技改项目	4,633.53	4,633.53	2,752.88
陆上风电机组柔性化生产技改项目	2,737.88	2,737.88	1,505.38
补充流动资金	88,477.61	88,477.61	88,625.81注
合计	279,906.97	270,930.61	265,093.94

注:募集资金投入金额超过承诺使用金额,系募集资金投入金额包含了相应专户中的利息收入。

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

"上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目"已于2025年12月31日达到预定可使用状态,项目结项时尚有部分款项未完成结算支付,公司近日已完成该等款项支付。为合理使用募集资金,提高募集资金使用效率,增强公司持续经营能力,本着股东利益最大化的原则,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司拟将上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目节余募集资金7,072.63万元(其中包含利息1,460.10万元)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

单位:万元

募投项目名称	结项时间	募集资金承诺使用金额	募集资金实际使用金额	节余募集资金金额
上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目	2025年12月31日	44,851.18	39,238.65	7,072.63
节余募集资金合计金额		7,072.63		
节余募集资金使用用途及相应金额		补充流动资金7,072.63万元,用于公司日常生产经营		

四、适用的审议程序及保荐人意见

公司于2026年11月18日召开第三届董事会2026年度第四次临时会议,审议通过了《使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2021年首次公开发行人民币普通股(A股)股票部分募投项目中的"上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目"结项后的节余募集资金共计7,072.63万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

经核查,保荐机构认为:公司将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,已经公司董事会审议通过。本次事项符合募集资金管理相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。保荐机构对公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会
2026年11月19日