## 上海摩恩电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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, 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 是否以公积金转增股本

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以439,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利01元(含税),送红股0股(含税),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	摩恩电气	股票代码	002451
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代	Į.
姓名	黄圣植		
办公地址	上海市浦东新区江山路 2829 号		
传真	021-58979608		
电话	021-58979608		
电子信箱	huangsz@mornelectric.com		
2. 报告期主要业务或产品简介			

2.报告期王要业务或严益简介 公司主要业务为电缆业务及电磁线业务。公司成立于1997年,经过二十余年积累和发展,以技术 团队为支撑,不断提升研发实力,凭借稳定的产品质量和良好的市场口碑,公司已成长为专业从事高端特种电缆所发,制造及销售的国家高新技术企业。 公司特种电缆产品可分为绿色能源产品线,工业自动化产品线、高端装备制造产品线、智慧城市建筑产品线及智能电阀产品线五大系列。公司部外土要产品及其应用验证方产品线和影加下。

建筑产品结	及智能电网产品约	<b>戈五大系列。公司部分主要产品及</b>	其应用领域及产品特性列表如下:
产品系列	主要产品	应用领域	产品特性
	风力发电用电缆	应用于装机容量 4.5MW、6MW 及 8MW以上的陆地风力发电机组 近海 发电机组、远海发电机组装备机舱内 部、机舱与塔架上部、塔架下部至塔底 箱变处等。	额定电压 0.6/1kV 8.7/15kV 及 35kV 高压抗 扭电缆。具备高柔性、耐高低温扭转,抗低 温、耐油、耐紫外线、耐盐等、阻燃等特性。
绿色能源 产品线	光伏专用电缆	随太阳能光伏系统应用于通信、电力、 气象、广播电视、航道坐标指示灯、铁 路、光伏电站等领域的电源连接。也 路、光伏电站等领域的电源连接。也 路用于是夜温差大的沙漠和有益雾潮 湿的沿海以及高原辐射强的地区。	电缆采用抗氧化镀锡导体,辐照交联低烟无 卤阻燃聚烯烃双重绝缘有良好的机械结构 强度,极其耐用型外护套耐用性好且能有 效防水,具备防化学腐蚀及抗紫外线,臭氧 和其他化学物等特性。
	新能源储能系统用 电池连接电缆	应用于电力储能系统中直流侧的电池 模块之间、电池簇之间、电池簇与汇流 箱及电池簇与储能变流器之间的连 接。	具备耐环境要求高、寿命长、耐低温拉伸、耐低温冲击、耐油污、耐酸碱、耐电池酸、不延燃、耐盐雾等特性。
工业自动 化产品线	工业机器人电缆	应用于机器人系统及移动设备,生产 流水线,机器人手臂等柔性场合,适用 于汽车制造,冶金,煤矿,机床,设备加 工,高危作业等工作场合。	工业机器人电缆能够满足各种复杂环境下的化学、物理要求,且能够耐受持续的,高强度的弯曲、扭转机械应力、耐油、抗磨蚀性能,抗微生物,抗水解,抗化学腐蚀,抗崇外线,具有优越的产品可靠性和超长寿命。
	工业拖链电缆	应用于数控机床、高端机械加工、机器 人装备制造、汽车制造、自动化仓库以 及其他需要高柔性的场合。	具有耐磨、耐低温、环保阻燃、耐高速移动、耐弯曲、抗电磁干扰、长寿命、耐油污、抗磨 损性能等特性。
高端装备制造产品	光电复合自动化装 备移动软电缆	应用于高压、高温、高强度动力移动场 合,采用动力电缆、信号电缆、光纤电 缆组合结构,广泛应用于港机、盾构机 等重装装备。	具备耐油性能优异、韧性好、耐磨、耐寒(耐低温)、耐水、耐老化、耐酸碱、耐气候、不延燃、耐盐雾、抗紫外线等特性。
线	铁路机车车辆电缆	应用于地铁、轻轨、高铁机车电能传输、电气设备连接、通讯照明、信号传输、动力牵引的场合。	具有高机械性能、耐热性能及防火性能,同时采用电子束照射先进技术以延长机车车辆电缆的寿命、低烟无卤性能、耐油性能等特性。
	阻燃 BI 级环保电缆	应用于安全等级要求高的场所如,地铁、机场,高层建筑、大型超市、医院、车站、大型公共娱乐场所,公共交通设施、省级电力调度建筑、金融建筑、省(市)级广播电视台站。电信建筑及人员密集的公共场所等。	电缆在受火条件下的火焰蔓延,热释放和产 烟特性进行主分级(见 GB 31247-2014(电 爆及光缆燃烧性能分级),同时针对一侧 使用场所和用户的需求还从电缆在受火条 件下的产烟磨性。 腐蚀性和燃烧滴落物/般 粒等方面进行了附加分级。
智慧城市建筑产品	防火电缆	应用于安全防火等级要求高的场所, 如,地铁,机场,高层建筑、大型超市、 医院、车站、大型公共娱乐场所,公共 交通设施及人员密集的公共场所等。	可实现电缆在 950°C 火焰下持续通电 180 分钟,且可经受撞击暗满防水市刻试验。防 火层金属水合物遇火侵袭时,200°C 左右释 放大量水分子,吸收大量热量,降低电缆 缴线芯温度,提高火灾条件下通电时间。
线	矿物绝缘电缆	应用于高层建筑、石油化工、机场、隧道、船舶、海上石油平台、航空航天、钢铁冶金、购物中心、停车场。	以氧化镁粉绝缘晶体结构稳定,当温度达到 1000°C以上时,可达到 1000°M2.km 的绝缘 电阻,电缆火灾发生时保障消防逃生系统 设备运行正常提供电力输送,本身不具可 燃性,不会因为过载击穿成为火灾源头。
	中压防火电缆	应用于安全防火等级要求高的场所,建筑物设有总变电所和分变电所。 10kV 柴发机组,如:地铁,机场,高层 建筑,大型超市,医院,走动、大型公司 级乐场所、公共交通设施及人员密集 的公共场所等。	电压等级可以达到35KV,保证整个电气系 按电气线路的耐火等级与1000V 保持一 致,填补了原有耐火电缆仅有1000V 及以 下的电缆的空白。从而满足整个电气线路 消防安全的要求。
智能电网产品线	压、低压电力电缆	应用于电力电缆是用于传输和分配电能的电缆,电力电缆常用于城市地下电网,发电站引出线路,工矿企业内部供电及过江海水下输电线。	电力电缆电压分类范围分布较广,广泛应用 于工业及民用配电传输系统。电缆绝缘性 能优越、可靠性高、可大功率传输、安装便 捷。
子小言	摩因新能源,讲军	中高端由磁线市场, 其主要产品有	有:纸绝缘漆包换位导线、薄膜烧结铜扁

一公司學認新能源,近年中局哪日經茲市场。其主要产品有:採也經緣密包稅但守稅,蔣晚原若嗣扁 稅、紅包扁網稅及紙绝幾稅百餘報。 然包扁網稅及紙金幾稅之等稅。 完有 統申站申杭、风电电机、大型油浸变压器、干式变压器。电抗器、轨道交通牵引电机、机车等厂家。 摩恩 新能源将哪近国家发展战略、紧治"双碳"路稅困,通过不断提升效能、精益生产、轻坚研微、 力争在高端装备制造及新能源领域,尤其是新能源汽车电机、风电电机、核电站发电机等绿色能源产 - スペス級。 |由磁线特色产品及其应用領域及产品特性列表加下・

产品系列	主要产品	应用领域	产品特性
	新能源牵引电机线 圈专用漆包扁铜线	新能源汽车 400V、800V 牵引 电机。	用模具经多次涂漆,采用复合涂层,表面光滑,绝缘厚度小,电机动力高,200℃时击穿电压大于 7.0KV 具备最优异的耐高温、绕射线圈弯曲时漆 膜附着力优异,耐热冲击、耐化学性能等特性。
绿色能源产品 线	风力发电机线圈用 绕组线	应用于装机容量 2.5MW、3.5MW、4.5MW、6MW 及 8MW以上的陆地风力发电机组、近海发电机组、近海发电机内线圈绕组铜线。	采用合成树脂薄膜上涂以粘合材料,做成复合薄膜统包在导体上,再经过高温烧结,使膜与膜,膜统包 片导体之间标结成一体的经组线。材料见户膜、脏溶膜, FCR 薄髓, BD水薄膜为主,外包聚脂或亚胺复合外强云母带,具备防水、防盐等、防电晕、使用寿命长等特性。
	特种电机线圈用绕 组线	各类发电机、大中型高压电机、电磁机、牵引电机、油田电机、电磁搅拌器、钢水搅拌机、充电桩,电抗器等电器绕组。	在高温、有辐射、有冷媒介质条件下或频繁启动,
高端装备制造 产品线	成品线圈	风力发电机、高压电机、防爆 电机用线圈	推动产业链向下游延伸,以薄膜烧结线、膜包云 母绕包线, 经包线等绕组线为基础, 通过核型, 二 次绕包主绝缘, 热压等系列工序, 依照要求加工, 为客户提供完整线圈类产品。
	输变电装备油浸式 变压器用绕组线	330KV、500KV,750KV 超高压变压器绕组线	超高压变圧器用漆包操位导线,是由一定根数的, 溶包扁导线组合成宽面相互接触的两列,接要决 存例对漆包扁导线的上面和下面给皂面操放同一 转向的操位,并用电工准缘纸带作多层造线紧密 或包的绕组发。根据操位导线可运行条件下机 核强度要求,操位导线内每股漆包扁导线可进行 调整,还属生图大电流,假接程要求。

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 应是 口答 追溯图数点类公司 追溯调整或重述原因

会计政策变更

Ē	单位:元					
	2023 年末	2022年末		本 年 末 比 上 年 末増滅	2021年末	
	2023 //	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资 产	1,652,002,689.04	1,644,378,287.74	1,649,191,978.32	0.17%	1,410,181,865.06	1,410,181,865.06
归于市司东净产属上公股的资	755,448,270.11	747,312,186.32	747,349,120.14	1.08%	744,573,305.34	744,573,305.34
	2023年	2022 年		本年 比 上 年 増	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业 收入	1,088,588,306.29	1,078,487,200.37	1,078,487,200.37	0.94%	1,142,295,753.59	1,142,295,753.59
归于市司东净润属上公股的利	16,162,815.79	14,666,901.21	14,666,901.21	10.20%	12,848,990.35	12,848,990.35
归于市司东扣非常损的利属上公股的除经性益净润	3,342,893.34	5,818,546.77	5,818,546.77	-42.55%	6,452,232.41	6,452,232.41
经活产的金量额营动生现流净	121,012,363.27	-49,302,381.73	-49,302,381.73	345.45%	-408,422,892.91	-408,422,892.91
基每收(股 元/	0.04	0.03	0.03	33.33%	0.03	0.03
稀每收(股	0.04	0.03	0.03	33.33%	0.03	0.03
加平净产益 松均资收率	2.14%	1.95%	1.95%	0.19%	1.81%	1.81%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022 年 12 月 13 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号),明确 '租赁产生的等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易初始不能豁免确认递延税项" 该解释自 2023 年 1 月 1 日起施行,本公司据此对期初数做出相应调整。

(2) 分李度主要 单位:元	2会计数据			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	249,323,355.74	313,318,965.33	255,928,868.99	270,017,116.23
归属于上市公司股东 的净利润	6,519,893.40	-836,029.07	3,923,220.62	6,555,730.84
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	5,386,583.22	-3,812,952.99	2,590,465.02	-821,201.91
经营活动产生的现金 流量净额	-53,742,157.68	59,190,931.75	40,960,351.42	74,603,237.78
上述财务指标或	成其加总数是否与公	司已披露季度报告、	<b>ド</b> 年度报告相关财务	指标存在重大差异

(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	40,356	年度报告披 露日前一个 月末总数 股东总数	38,376	报告與 股 股 股 股 数 数 数 数	0	年度报告: 一个月末 复的优先 数	表决权恢	0	
前 10 名股东持股恒	青况(不含通过\$	专融通出借股	份)						
股东名称	股东性质					持有有限售条件的		质押、标	记或冻结情
放水石机	DC ACIE NA	14 150 1-0 1-1	TO DO BY HE		份数量		股份状态	数量	
问泽鸿	境内自然人	38.23%	167,896,0	00	0		质押	65,000,000	
上海融屏信息科	境内非国有	6.99%	30,690,84	1	0		质押	30,438,48	

股东名称	股东性质	持股比例	共四 料品 持有有限售条件的股		/四十、标	に 単 告 指 の
放东石桥	放水吐加	14 IX IP bi	14 IX 8X III	份数量	股份状态	数量
问泽鸿	境内自然人	38.23%	167,896,000	0	质押	65,000,000
上海融屏信息科 技有限公司	境内非国有 法人	6.99%	30,690,841	0	质押	30,438,485
上海融屏信息科 技有限公司	境内非国有 法人	6.99%	30,690,841	0	冻结	30,690,841
上海艾方资产管 理有限公司-艾方 金科 1 号私募证 券投资基金	其他	2.26%	9,921,270	0	不适用	0
廖国沛	境内自然人	1.52%	6,658,224	0	不适用	0
徐菲蓉	境内自然人	0.82%	3,599,000	0	不适用	0
问泽鑫	境内自然人	0.78%	3,440,000	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.63%	2,781,370	0	不适用	0
中信证券股份有 限公司	国有法人	0.39%	1,731,804	0	不适用	0
中国国际金融股 份有限公司	国有法人	0.35%	1,527,812	0	不适用	0
陈如兵	境内自然人	0.32%	1,413,200	0	不适用	0
1		7 x 3 (cm 397 340 AH	4. FI -t- /\ =1 A5 45 85 85 85.	for Street to the feet 1 (a) of	· /\ === =/L -/-	TO A PLANT OF THE PARTY OF THE

1)问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人;(2)本公司股东问泽鑫是公司 股股东问泽鸿的哥哥。除以上情况外,公司未知前十名股东中的其他股东之间 否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的 ( 股东上海艾方资产管理有限公司-艾方金科 | 号私察证券投资基金通过普通证 帐户特有 0股,通过国泰君安证券股份有限公司家户信用交易担保证券帐户转 992,120股。也计特有992,120股。投资企业等通过普通证券账户持有 0股 过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,599,000股。台

刑 十名成分》→7名版成立分 □适用 ②不适用 前十名股东较上期发生变化 ☑适用 □不适用 单位:股

前十名股东较上期末发生变	化情况					
股东名称(全称)	本报告期	别不将施理出信权衍且问不归处奴		期末股东普通账户、信用账户持股及 转融通出借股份且尚未归还的股份数 量		
200 24 CH (14 CH 14 CH 17 CH 1	新增/退出	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
上海丰煜投资有限公司=丰 煜稳盈7号私募投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%	
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置 混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%	
张慧兵	退出	0	0.00%	0	0.00%	
上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫30号私募证券 投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%	
邹红星	退出	0	0.00%	0	0.00%	
廖国沛	新增	0	0.00%	0	0.00%	
MORGAN STANLEY & C O. INTERNATIONAL P LC.	新增	0	0.00%	0	0.00%	
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%	
中国国际金融股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%	
陈如兵	新增	0	0.00%	0	0.00%	



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

1、报告期内,公司新设立控股子公司"江苏摩恩新能源机电工程股份有限公司",注册资本5000 万元,公司认缴出资4500万元,持股比例90%。

## 证券简称:廢因由与 上海摩恩电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及监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。
2024年3月22日上午9:30.上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四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2024年3月12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《公司章程》的规定。出席会议董事经审议、形成如下决议。

、审议诵讨《2023年度董事会工作报告》 表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。 报告期内,公司董事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》等 依古州八、公司重事会依据《公司法》《甲华人氏头州国此旁法》等有关法律法观礼《公司草程》等制度规范定作、并严格按照股东大会的决议和授权、认真执行股东大会通过的各项决议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)的《2023 年度董事会工作报告》。公司第五届董事会独立董事被报先生、强求昌先生、彭贵刚先生及第六届董事会独立董事潜法。强先生、余型财先生,曹项女士分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度近郊联告》,并将在公司 2023 年度股东大会上进行访职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)的《2023 年度独学报告》,学春世》等职提生》

立董事还职报告》。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
二、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》
表决结果,赞成 7 人;反对,弃权均为 0 人。
经审核、董事会认为公司 2023 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况、不存在任何虚假过载、误导性除述或重大遗漏。《上海摩恩电气股份有限公司 2023 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),《上海摩恩电气股份有限公司 2023 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),《上海摩恩电气股份有限公司 2023 年年度报告海要》同日刊签于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)。

取得的成果。
五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果、赞成7人;反对,养权均为0人。
经中兴时光华会计师事务所、特殊普通合伙)审计,公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利
润 16.885.427.09元,按规定提取法定盈余公积后,截止 2023 年 12 月 31 日,上市公司合并报表"未分配利润"料目余额 224.841.819.40元,母公司报表"未分配利润"料目余额 176.050,399.72元,按照孰低原则,可供股东分配的净利润为 176.050,399.72元。综合考虑公司长远发展,公司规定的 2023 年度利

| |以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 439,200,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 以公司 2023年 12 月31 日总股本 439,200,000 股为基数、向全体股东每 10 股液发现金红利 0.1 元合税)。水块进计分能烧圾完金红利 439,2000元。本次不送金股、不进行资本必积转增股本。《关于公司 2023年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-006)同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。本以案市项提受公司 2023年度股东大会审议。六、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》表决结果、赞成 7 人; 反对、养权均为 0 人。经审核《2023年度内高控制自我评价报告》,董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度作款往收入2023年度内高控制自我评价报告》,董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度管的独设是还行结况。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度管的独设是还行结况。

度的建设及运行情况。 本报告已经董事会审议委员会审议通过。《2023年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯

本报告已经董事会审议委员会审议通过。《2023 年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。
七、申议通过(关于 2024 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案)
表决结果,董事朱志兰女士为摩恩控股集团有限公司实际控制人配偶的妹妹,回避本议案表决,赞成 6人、5双, 寿权均为 0人。
根据公司生产经营的需求,为提高公司及子公司融资效率及补充经营所需流动资金,公司及子公司规向关联方摩恩控股集团有限公司申请 3亿元人民币借款额度,适时根据生产经营资金需求申请借款,借款和单不超过间期间类银行贷款利率,并按权重丰灾或重事长授权人主签署相关借款协议。
(关于 2024 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告》(公告编号:2024-008)同日按露子(中国证券股)、征券申报》、证券申报》、(上海证券股》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议客前规律公今日2023 年度股东大会审议。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 八、审议通过《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》

八、审议通过(关于开展商品行生品套期保值业务的议案) 表决结果:赞成了人;反对,奔权均为0人。 公司主要生产电线电缆产品,其主要原材料(铜、铝)约占生产成本80%左右。为规避铜、铝价格剧 烈波动给公司生产经营带来的不确定风险。经审议,公司董事会同意使用额度不超过2亿元的自有资金开展商品衍生品套期保值业务,期限为自董事会通过之日起一年。 具体内容详见同日刊登在(中国正券报)、(证券时报)、(证券日报)、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的(关于开展商品衍生品套期保值业务的公告)(公告编号;2024-011)。 九、审议通过(关于2024年度向捻股子公司提供财务资助的议案) 表决结果:赞成7人;反对,弃权均为0人。 为支持公司电磁线业务发展、满足控股子公司摩恩新能源系统(江苏)股份有限公司资金周转及 日常容宏需要,在不影响自身下常生产给查的情况下,公司郑以自有资金为摩恩新能源根供总额度不

营需要,在不影响自身正常生产经营的情况下,公司拟以自有资金为摩恩新能源提供总额度不亿元人民币,借款期限12个月的财务资助,借款利率按同期同类银行借款利率收取借款利息。 经申核、董事会认为公司为康愿新能源增加财务资助基于摩恩新能源经营发展的需要,有助于解决其正常生产经营的流动资金需求,有利于其经营和业务拓展、符合公司及全体股东的利益、公司董事会对接受财务资助方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,认为接受财务资助方均资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,认为接受财务资助为保险和用力和履约能力,公司为摩恩新能源提供财务资助风险属于可控范围内,由水财务资助金金使用费率为不低于中国人民籍行公布的同期同类贷款基准利率,定价公允。综上所述、董事会同意上述财务资助。(《关于2024年度向控股子公司提供财务资助的议案)(公告编号:2024-007)同日按露于《中国证券报入(证券时报》(证券日报)、(上海证券报及反声潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。本议案前须提公公司 2023年度股东大会市议。十、审议通过关于2024年度申银行申请综合授信额度的议案)表决结果、赞成了人、设对、养权对场的人、参考决结果、赞成了人、设对、养权场场的人、参考进行。 经审核,董事会认为公司为摩恩新能源增加财务资助基于摩恩新能源经营发展的需要,有助于解

十一、审议通过《关于 2024 年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》表决结果,赞成 7 人, 反对 奔权均为 0 人。
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要,保证公司及下属子公司业务顺利开展。公司 2024 年度货间下属子公司起供额度不超过人民币 1.5 (亿元的担保,被担保方资产负债率均不超过 70%,主要用于对合并报表范围内人公司在向银行等金融机构申请综合授官额度时提供担保,以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度包括规律包保,新增担保及原对担保的原则或者禁促,提供担保的形式包括但不照了信用担保、查律费任保证等),抵押担保,质押担保或多种担保方式相结合等形式。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配。公司规划权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事项。还进归保密度的期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度的下属子公司提供担保额度对价的公告(公告编号:2024-009)同日按露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)。本议案简项提交公司 2023 年度股东大会审议,并经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上(含)通过。 十二、审议通过《关于修订<公司章程>、<独立董事工作制度>的议案》

十一、申以通过(天丁修1)《公司草程》、强过重单上作制度》的以条》 表决结果,赞成了人、反欢,李权均为 0人。 为进一步提升规范宣作水平、完善公司治理结构、公司根理中国证监会最新发布的《上市公司独 立董事管理办法》、(上市公司章程指引》、深圳正券交易所最新发布的《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》等相关法律法规、 部门规章、规范性文件的规定,结合公司治理的实际需要、对《公司章程》及《独立董事工作制度》有关 条件法存线计 《关于修订<公司章程>、<独立董事工作制度>的公告》(公告编号:2024-013)同日披露于《中国证

《关于修订公司章帮》、独立董事工作制度>的公告》(公告编号:2024-013)同日披露于《中国证券报》、征游申报》、征游申报》、《正寿日报》、《上海证券报》及巨潮资讯阅《www.cninfo.com.cn)。本议案尚须提交公司 2023 年度废东大会审议。十三、审议通过关于公司未来三年(2024 年度-2026 年度)股东回报规划的议案》表决结果、赞成了人。反对,系权均为0人。为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,进一步细化《公司章程中关于利润分配政策的条款。增加股利分配决策透明度和可操作性、便于股东对公司经营和分配进行监督、根据公司法划以及中国证券监督官理务人会发布的《关于进一步落实上市公司业金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红有关法律法规的规定。综合考虑企业盈平储允,可持续发展、股东回报、外部融资环境等因素、公司董事会制定了《公司未来三年(2024 年度-2026 年度)股东回报规划》同日披露于巨潮资、《上海摩思电·取份有限公司未来三年(2024 年度-2026 年度)股东回报规划》同日披露于巨潮资、讯风《www.cninfo.com.cn)

(2024 年度-2026 年度版末回版规划)。
《上海摩恩电气银份有限公司未来三年(2024 年度-2026 年度)股东回根规划》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提父公司 2023 年度股东大会审议。
十四、审议通过关于捷请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案)表决结果:赞成了人,反对,弃权均为 0 人。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》(溪州证券交易所上市公司证券发行上市审核规则)《深圳证券交易所上市公司证券发行运营编布和过人民币 3 (乙元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为 2023 年度股东大会通过二色起至 2024 年度股东大会看还自此。
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》(公告编号: 2024-012)同日披露于(中国证券股)、(证券时报)、(证券日报)、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
十五、审议通过(关于续聘)2024 年度审计相构的议案)表决结果:赞成了人,反对,弃权均为 0 人。公司董事会审计委员会对中兴财光年会计师事务所(特殊普通合伙)完成 2023 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作。董事会同意公司续聘中兴财光年会计师事务所(特殊普通合伙)完成 2023 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作。董事会同意公司续聘中兴财光年会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计和发生会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计时业务,并授权经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。
《半于维建》2024 年度审计相始的公告》(公告编号-2024-014)同日按摩干(中国证券报》(证券时

费用.聘期一年。 《关于续聘 2024年度审计机构的公告》(公告编号: 2024-014)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 此项以案将提请公司 2022 年度股东大会审议。 十六、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》 表决结果: 资成 7 人; 反对, 养权均为 0 人。 公司拟定于 2024 年 4 月 26 日(星期五)下午 14:00 在上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二 楼会议室召开 2023 年度股东大会。本股歌大大会来用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 《关于召开公司 2023 年度股东大会、全成整大大会等。 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

特此公告。 上海摩恩电气股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十六日

## 上海摩恩电气股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的 通知

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

、召开会议的基本情况 一、召开会议的基本情况 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第四次会议、审议通过关于召开 2023 年年度股东大会的议案》、决定于 2024 年 4 月 26 日下午 14: 00 召开公司 2023 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")、现将本次股东大会有关事项通知如下: 1、股东大会届次: 2023 年度股东大会 2、会议召集公、公司第六届董事会 3、会议召开的合法。合规性: 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行致法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间: 2024 年 4 月 26 日 (星期五)下午 14:00 网络投票时间: 采用深圳证券交易所交易系统投票的时间: 2024 年 4 月 26 日上午 9:15 -9:25、9: 30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间: 2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

30-11:30、下午 13:00-15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间; 2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式; 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统自公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决之。同一股份只能选择现投票。现 场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日: 2024 年 4 月 22 日(星期一) 7、出席对象: (1)凡 2023 年 4 月 22 日下午 15:00 交易结束后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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决; 股东可以以书面形式委托代理人工商公司条以和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。(授权委托书式样附后) (2)公司董事 监事和高级管理人员。

(2)公司畢予.過爭相尚級百理人贝。 (3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 8.现场会议召开地点:上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室。

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	<b>泰</b> 家名称	备注
佐糸骊的	從染石标	该列打钩的栏目可以投票
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
1.00	《2023年度董事会工作报告》	
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	
3.00	《上海摩恩电气股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》	
4.00	《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》	
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	
6.00	《关于 2024 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》	
7.00	《关于 2024 年度向控股子公司提供财务资助的议案》	
8.00	《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》	
9.00	《关于 2024 年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》	
10.00	《关于修订<公司章程>、<独立董事工作制度>的议案》	
11.00	《关于公司未来三年(2024年度-2026年度)股东回报规划的议案》	
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	

共同20岁; (1)上述提案已分别经公司第六届董事会第四次会议和第六届董事会第四次会议审议通过,具 体内容详见公司于2024年3月26日同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的《第六届董事会第四次会议决议公告》、 《第六届董事会第四次会议决议公告》等相关公告。

(第六届监事会潮凹欠会议决议公告)等相关公告。 (2) 本次股东大会审议的提案》-13 属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 (3) 提案 6.7 关联股东需回避表决。 (4) 提案 5.9 需经出席本次股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上

表决通过 (5) 公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2023 年度述职报告。

《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份 1月26公人股东账户卡和投权系统,从成本账户下近日壹记;安托代建人印施云汉的、现行华人身份证。委托人股东账户卡和投权委托并任管记; (2)法人股东由法定代表人出席会议的、需特法人营业执照复印件加盖公章)、法定代表人身份证、 用和法人股东账户产进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的、需持本人身份证、法人营业 执照复印件加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的投权委托书和法人股东账户卡进行登

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封 须注明"股东大会"字样),公司不接受电话登记。

2024年4月24日(星期三) 9:00-12:00、13:00-16:00; 2024年4月25日(星期四) 9:00-12:00、13:

3、登记地点及授权委托书送达地点:

公司证券部办公室 地址:上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室 邮编:200135

传真号码:021-58979608 电子邮箱:investor@mornelectric.com

其他事项

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 (2)本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。 (3)本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进

程按当日迪取进行。 五、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com. en 参加投票,网络投票的具体操作流程见射件 1。 特比通知。 上海摩恩电气股份有限公司

董事会 2024年3月26日 附:1、参加网络投票的具体操作流程

所:1.参加内部は大きないである。 2.《授权委托书》 3.上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 多加网络权票的程序 一、网络投票的程序 1、投票代码:362451。 2、投票简称:摩恩投票

3.填报表决意见。 本次股东大会提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.投票注意事项: 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。股东对总议案给具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,更以已投票表决的具体提案的表决意见为准,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。一、通过库交所交易系统投票的程序 一、通过库交所交易系统投票的程序 1. 投票时间。2024 年 4 月 26 日 交易时间,即 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投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 (现场股东大会召开当日 ) 上午 9:15, 结束时间为 2024 年 4 月 26 日 (现场股东大会结束当日 ) 下午 15:50。 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(2016 年修订)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。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com. cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

所互联网投票系统进行投票。 附件 2: 上海摩恩电气股份有限公司 2023 年度股东大会授权委托书

遊名权委托
先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司 2023 年度股东大会现场会议,并代表本公司/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票,并代

	landa da di	备注				
提案编码	提案名称 该列打钩的 可以投票		同意	反对	弃权	
100	总议案:所有提案					
非累积投票	提案					
1.00	《2023年度董事会工作报告》					
2.00	《2023年度监事会工作报告》					
3.00	《上海摩恩电气股份有限公司 2023 年年度报告 全文及摘要》					
4.00	《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》					
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》					
6.00	《关于2024年度向摩恩控股集团有限公司借款 暨关联交易的议案》					
7.00	《关于 2024 年度向控股子公司提供财务资助的议案》					
8.00	《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》					
9.00	《关于2024年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》					
10.00	《关于修订<公司章程>、<独立董事工作制度>的议案》					
11.00	《关于公司未来三年 (2024年度-2026年度)股东回报规划的议案》					
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》					
13.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》					

委托股东姓名或名称(签章):

委托日期: 注:1.各选项中,在"同意"、"反对"或"奔权"栏中用"V"选择一项,多选无效,不填表示弃权。 2.本授权委托书的有效期;自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 3.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示,则受托人有权代表委托人就该等议案

4.剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

下: 1. 除符合条件出席会议的股东、公司董事、监事、高級管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外、公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
2. 股东发言由大会主持、担组、股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东大会上的发言。应围绕本次大会所审议的议案、高明报歷,时间原则上不超过3分钟,经主持人同意后方可延长发言时间。主持人可要排公司董事、监事和其他高级管理人员等回语。经本区面。与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能搜索公司。股东利益的问题,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后、大会将不再安排股东发言。
3. 股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,会议开始后请将手机铃声置于无声状态,尊重和维护其他股东合法权益、保障大会的正常秩序。若在会议召开中存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益、保障大会的正常秩序。若在会议召开中存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为。会议主持入成公司其他相关人员有权根据上市公司股东大会规则)第二十二条的规定责令其退场。如其不服从、工作人员可采取相应的措施加以制止。
4. 与会股东应听从大会工作人员安排,共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东应听从大会工作人员安排,共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益、谢绝任何人在会议现场录音、照相和录像。

股东的权益,谢绝任何人在会议现场录音、照相和录像。

证券简称:摩恩电气 上海摩恩电气股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监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。 。 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 22 日 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 22 日下午 13:00 以现场方式召开、会议通知于 2023 年 3 月 12 日以电话结合邮件方式发出,应出席会义监事 3 名、实际出席会议监事 3 名。实际出席会议监事 3 名。实际出席会议监事 3 名。实际出席会议监事 3 名。实识出监事会主席陆晓俊先生主持。会议的召开符合作华人民共和国公司法/以下简称"《公司差》"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,会议合法有效。出席会议监事经审议,形成如下决议:

"第一年议通过(2023 年度监事会工作报告)。表决结果,赞成 3 人。反对,弃权均为 0 人。报告期内,监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的要求,从切实保护中小股东利益的角度出发、认真履行了监事的职责,及时了解和检查公司财务运行状况,并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查、全面了解和掌握公司总体运营状况。《2023 年度监事会工作报告》详见同目上面赞讯网向ttp://www.cninfo.com.cn)。本议案尚须捷交公司 2023 年度股新 5 大师报告

《2023 年度監事会工作报告》详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
本过家前/视程交公司 2023 年度股东大会审议。
二、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》。
表决结果、赞成 3 人: 反对 - 弃权均为 0 人。
经审核、监事会认为董事会编制和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况、不存在任何虚假记载、误学性除法或者重大遗漏。
《上海摩恩电气股份有限公司 2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海摩恩电气股份有限公司 2023 年年度报告》接了同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《正券日报》、本议案尚须提交公司 2023 年度报告,按图 10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、审议通过(2023 年度财务大)条报告发 2024 年度财务预算报告》。
表决结果、赞成 3 人、反对,条权均为 0 人。

敬请投资者注意投资风险。

敬請投资者注意投资风险。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 四、审议通过(关于公司 2023 年度利润分配预案的议案)。 表迚结果: 赞成 3 人。反对、弃权均为 0 人。 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利 润 16.885.47.09 元。按规定提取法定盈余公积后、截止 2023 年 12 月 31 日,上市公司合并报表"未分配利润"科目余额 224.841,819.40 元,母公司报表"未分配利润"科目余额 176,050,399.72 元,按照孰低原则,可供股东分配的净利润为 176,050,399.72 元。综合考虑公司长远发展、公司拟定的 2023 年度利润分配预发为。

配列系グ: 以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 439,200,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 439,200,000 股为基数、向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元(含稅),本次共计分配派发现金红利 4,392,000 元。本次不送红股,不进行资本公积转增股本。《关于公司 2023 年度利润分配现案的公告)公告编号:2024-000 同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《正券时报》、《正券时报》、《正券时报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《公司 14 年股东大会审议。
五、审议通过(2023 年度内部控制目政评价报告)。表决结果、赞成 3 人;反对,赤权均为 0 人。全体监事以真核查认为,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并在日常经营和企业管理中能得到有效执行。公司现有的内部控制制度符合相关法律法规和规章制度的要求。公司《2023 年度内路控制自我评价报告》真实,客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2023 年度内路控制自我评价报告》真实,客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2023 年度内路控制自我评价报告》(第10日目日等调管田例加仅Www.cninfo.com.cn)。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en) 六、审议通过《关于 2024 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 

表决结果,赞成3人:反对,李权均为0人。 表决结果,赞成3人:反对,李权均为0人。 经审核,监事会认为:公司及合并很表范围内子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币8亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),授信期际自公司2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日有效。授信额度在授信期限内可循环使用,是为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要,公司及子公司经营状况良好,具备较强的偿债能力,本次申请银行综合授信额度事项符合公司发展需求,不存在损害公司及全体即否制送的结果。 体股东利益的情形。 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-010)同日披露于《中国证券 报》、《证券时报》、《正券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 八、审议通过关于 2024 年度向下属于公司提供担保额度预计的议案》 来的使用 2020年度,但如果是是一个企业的。

八、审议通过(关于 2024 年度同下属于公司提供担保额度预计的议案) 表决结果,赞成 3人、反对、弃权均为 0人。 经审核,监审会认为,本次公司拟向下属于公司提供额度不超过人民币 1.5 亿元的担保,是为满足 周及下属于公司目常经营和业务发展需要,公司及子公司经营状况良好,具备较强的偿债能力,本 提供担保额度符合公司及下属于公司的发展需求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 《关于 2024 年度向下属于公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-009)同日披露于(中证券报》(证券申报》(上海证券报》)反"海流资讯网(www.cninfo.com.cn 证券报》(证券申报》(上海证券报)及巨海资讯网(www.cninfo.com.cn 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议,并经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上(含)通 国证券

九、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 表决结果:赞成3人,反对,弃权均为0人。 表决结果:赞成3人,反对,弃权均为0人。 多审核,监事会认为:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在公司 2023 年度报告审计工作中勤起尽责,认真履行其审计职责,出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果。同意公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公

司 2024 年度申订的网。 《关于续聘 2024 年度申计机构的公告》(公告编号: 2024-014)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

证券代码:002451

## 上海摩恩电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

应畅。 上海糜風电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月22日召开第六届董事会第四次会 议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下: 、公司 2023 年利润分配预案的基本情况

、公可 2023 年利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利 7月 16,885,427.09 元,按规定提取法定盈余公积后,截止 2023 年12 月 31 日,上市公司合并报表"未分配利润"科目余额 224,841,819.40 元,母公司报表"未分配利润"科目余额 176,050,399.72 元,按照孰低原则,可供股东分配的净利润为 176,050,399.72 元。综合考虑公司长远发展,公司拟定的 2023 年度利润分配预案为:

研究所, "可能成为了但此所学的情况" 170.00.399.72 元。宗后为德宏·可以选及保、公司就企的 2023 年度对明介量的强势; 以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 439.200,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 (合食), 亦次共计分危派发现金红利 4.392,000,000 正元。本次不送取股、无进行资本公系转增股本。本次利润分配预案披露至实施期间,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化,则以实施分配方案股权登记日的总股本为基数,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体训整情况。

二、利润分配预案符合于中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》中关于现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》中关于现金分红条件、比例及决策程序的有关规定和要求,该利润分配预案符合法。合规。合理。本次利润分配预案的制定与公司包建。维制匹配、综合考虑了公司 2023 年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素,符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、相关审核及审议程序

二、相大甲核次甲取每种 本次利润分配预案已经公司于2024年3月22日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事 会第四次会议审议通过、同意将本预案提交公司股东大会审议。 监事会认为、董事会提出的公司2023年度判阅为配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定、不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形、对公司利润分配预案无异议、同意将该议案提

上海摩恩电气股份有限公司 蕃 再 亼

)二四年三月二十六日