

证券代码:603659

证券简称:璞泰来

公告编号:2026-075

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第四届董事会第二十次会议于2026年8月7日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2026年8月19日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

（一）审议通过了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》

董事会经审议一致同意通过《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司2026年半年度报告》及《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

董事会经审议后一致认为，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定合法合规使用募集资金，已经披露的募集资金

相关信息真实、准确、完整、及时；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形，同意通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

董事会经审议一致同意通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

董事会经审议一致同意将注册资本由“213,639.9076万元”变更为“213,443.2760万元”，并同步修订《公司章程》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权任何一名董事或公司授权代表，代表公司处理及签署一切与上述事项有关或为使上述事项生效而合理需要的文件、通知、申报及其他行动，包括（如适用）向香港公司注册处及/或香港联合交易所作出相关申报，并授权公司管理层办理相关工商变更登记及/或备案等事宜。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》和《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司章程（2026年8月）》。

（五）审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》

董事会经审议一致同意提请召开2026年第三次临时股东会，审议本次董事会及第四届董事会第十九次会议提请需由股东会审议批准的议案。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月20日