证券代码：603197　　证券简称：保隆科技

债券代码：113692　　债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会议资料

2026 年 11 月

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知 3
2026 年第二次临时股东会会议议程 4
议案一 6
关于变更注册资本、增加经营范围及修改《公司章程》的议案 6

上海保隆汽车科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2026 年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，本次股东会会议须知如下：

一、股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，会议秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

四、股东在会议上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向会议秘书处登记，并提供发言提纲。会议秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次会议议程的提案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间、本次股东会登记方法等具体内容，请参见 2026 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《保隆科技关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-087）。

七、本次会议特邀请上海精诚磐明律师事务所执业律师对会议的全部议程进行见证。

八、本会议须知由股东会秘书处负责解释。

上海保隆汽车科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、 会议召开的基本情况

（一）现场会议时间：2026 年 11 月 17 日 14 时 00 分

（二）现场会议地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室

（三）会议召集人：上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

（四）出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2026 年 11 月 10 日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

二、 会议审议事项：

序号	议案名称
1	《关于变更注册资本、增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

以上议案已由公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。

三、 会议议程

1、会议开始并宣布现场出席会议的股东（包括股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数；

2、推选计票人、监票人，发放表决票；

3、审议议案，股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东就上述议案提出的相关提问；

4、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决；

5、清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；

从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会；

6、宣布表决结果；

7、律师发表见证意见；

8、宣读会议决议并签署会议决议等相关文件；

9、宣布会议结束。

议案一

关于变更注册资本、增加经营范围及修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、变更注册资本的情况说明

1、公司“保隆转债”于 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日转股金额为 3,000 元，因转股形成的股份数量为 75 股，公司总股本由 213,659,869 股增加为 213,659,944 股，公司注册资本由 213,659,869 元增加至 213,659,944 元。

2、公司于 2026 年 3 月 3 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。2026 年 4 月 10 日，公司在中登公司完成了限制性股票的授予登记工作，授予限制性股票数量 2,753,500 股，其中 2,507,817 股来源于公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票，245,683 股来源于公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。

公司于 2026 年 5 月 18 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。2026 年 5 月 26 日，公司在中登公司完成了暂缓授予限制性股票的授予登记工作，授予限制性股票数量 120,000 股，股份来源于公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。

因 2026 年限制性股票激励计划实施完成，公司总股本由 213,659,944 股增加为 214,025,627 股，公司注册资本由 213,659,944 元增加至 214,025,627 元。

3、公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 3 名离职激励对象持有的全部未解锁限制性股票共计 28,000 股进行回购注销，公司总股本由 214,025,627 股减少至 213,997,627 股，公司注册资本由 214,025,627 元减少至 213,997,627 元。

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司需变更注册资本并修改《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中注册资本和股份总数相关条款。

二、增加经营范围的情况说明

为践行绿色低碳发展理念，落实可持续发展战略，优化园区用能结构、降低生产能耗，公司拟利用厂房屋顶资源建设分布式光伏发电，所发电量优先用于园区生产经营，余电上网销售。为规范开展上述业务，进一步完善公司业务布局，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟增加**“太阳能发电技术服务；储能技术服务”**的经营范围。

变更前公司的经营范围是：一般项目：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件与机电组件设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；五金产品批发；电力电子元器件销售；网络设备销售；金属材料销售；机械设备研发；机械设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁。（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）

变更后公司的经营范围是：一般项目：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件与机电组件设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；五金产品批发；电力电子元器件销售；网络设备销售；金属材料销售；机械设备研发；机械设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁；**太阳能发电技术服务；储能技术服务**。（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）

三、修改《公司章程》的情况说明

根据上述变更注册资本、增加经营范围的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修改内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币21,365.9869万元	**第六条** 公司注册资本为人民币21,399.7627万元
第十四条 公司的经营范围是：一般项目：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零	**第十四条** 公司的经营范围是：一般项目：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零

配件批发；电子元器件与机电组件设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；五金产品批发；电力电子元器件销售；网络设备销售；金属材料销售；机械设备研发；机械设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁。（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） ……	配件批发；电子元器件与机电组件设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；五金产品批发；电力电子元器件销售；网络设备销售；金属材料销售；机械设备研发；机械设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁；**太阳能发电技术服务；储能技术服务**。（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） ……
第二十一条 公司目前股份总数为 21,365.9869 万股，全部为普通股。	**第二十一条** 公司目前股份总数为 21,399.7627 万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。同时董事会提请股东会授权管理层办理相关工商变更登记等事宜，最终变更内容以登记机关核准登记的内容为准。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。

以上议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司各位股东审议。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会