精进电动科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

股票简称：精进电动

股票代码：688280

精进电动科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

精进电动科技股份有限公司股东会会议须知……1

精进电动科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程……3

会议议案……5

议案一、关于补选第四届董事会非独立董事的议案……5

议案二、关于续聘 2026 年度审计机构的议案……6

议案三、关于变更部分募集资金投资项目的议案……9

精进电动科技股份有限公司股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《精进电动科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制定本须知。

一、本次股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东（或股东代表）到达会场后，请在签到处签到。股东（或股东代表）签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续。

四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。

五、本次股东会现场会议于 2026 年 12 月 11 日 14:30 点正式开始。全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经股东会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。发言内容应围绕本次股东会的主要议题，每位股东发言时间不宜超过 10 分钟，同一股东发言不得超过 2 次。对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。本次会议在

进行表决时，股东（或股东代表）不可进行股东会发言。

六、对于股东（或股东代表）提出的问题，股东会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 5 分钟。

七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，股东会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。

九、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决。股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在签名处签名。

十、本次股东会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名律师组成，负责计票、监票。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。

十二、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

特此告知，请各位股东严格遵守。

精进电动科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2026 年 12 月 11 日 14:30

（二）会议地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼精进电动一层 115 会议室

（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 12 月 11 日至 2026 年 12 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026 年 12 月 11 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始

（三）会议主持人宣布现场出席情况

（四）宣读《股东会会议须知》

（五）逐项审议各项议案

议案一、关于补选第四届董事会非独立董事的议案

议案二、关于续聘 2026 年度审计机构的议案

议案三、关于变更部分募集资金投资项目的议案

（六）与会股东（或股东代表）发言、提问

（七）推举股东代表参加计票和监票

（八）与会股东（或股东代表）对各项议案进行投票表决

（九）统计现场表决结果

（十）会议主持人根据网络投票结果和现场投票结果，宣布股东会表决表决结果

（十一）宣读股东会决议

（十二）见证律师对股东会进行现场见证，并宣读关于本次股东会的法律意见书

（十三）与会人员签署会议记录等相关文件

（十四）宣布会议结束

会议议案

议案一、 关于补选第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司非独立董事贺红荔先生原为公司股东上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）员工，因贺红荔先生个人工作变动，故，申请辞任公司第四届董事会非独立董事职务，辞任后不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会的规范运作，公司于2026年11月25日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，审议同意王琳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日起止。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体详见公司于 2026 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于公司非独立董事辞职暨补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-049）

现将此议案提请股东会审议。

精进电动科技股份有限公司

董事会

议案二、关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。

截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2025 年度业务收入 26.84 亿元，其中审计业务收入 21.64 亿元，证券业务收入 5.68 亿元。2025 年年报上市公司审计客户 303 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 4.02 亿元（40,156.48 万元）；2025 年年报挂牌公司客户 171 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；租赁和商务服务业，审计收费 4,296.16 万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 9 家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2025 年末职业风险基金 2,126.98 万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施

20 次、自律监管措施 18 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，85 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 21 次、自律监管措施 16 次、纪律处分 6 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	刘志增	2001 年	2011 年	2005 年	2024 年
签字注册会计师	武文静	2018 年	2015 年	2015 年	2025 年
质量控制复核人	王雷	2009 年	2013 年	2007 年	2022 年

（1）项目合伙人：刘志增，2001 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告 7 份，新三板挂牌公司审计报告 5 份。

（2）签字注册会计师：武文静，2018 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 0 份，新三板挂牌公司审计报告 0 份。

（3）项目质量控制复核人：王雷，2009 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告 8 份，新三板挂牌公司审计报告 2 份。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年无不良记录。）

二、审计收费

经综合考虑公司的业务规模、工作量以及年报审计需配备的人员数量等因素，经与致同友好协商，确定公司 2026 年度审计收费含税金额为￥1,325,000.00 元（不含审计期间交通食宿费），其中财务报告审计费用￥1,007,000.00 元（含税），内部控制审计费用￥318,000.00 元（含税），与 2025 年度审计费用相比略有下降。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体详情详见公司于 2026 年 11 月 26 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-051）。

现将本议案提请股东会审议。

精进电动科技股份有限公司

董事会

议案三、关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

公司原募投项目“北美仓储物流中心项目”，该项目立项后，公司就北美仓储物流中心的选址在多个地区进行了调研并聘请了第三方咨询公司，以自有资金对潜在的选址地区和政府招商政策进行了调研和评估，并对潜在的具体设施进行了评估。调研和考察的地区分别涉及美国密歇根州、印第安纳州、南卡罗来纳州和阿拉巴马州。但是由于一些客观因素和政策不确定性问题，出于审慎原则，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，会议决定对原北美仓储物流中心募投项目暂缓实施，截至目前，北美仓储物流中心项目未发生募集资金投入。

鉴于上述情况，公司拟终止原募投项目的实施，并将原募投项目募集资金用于投资建设新项目，拟变更后的项目信息为如下：

1、项目名称：新一代新能源汽车高性能电驱动总成智能制造升级改造项目

2、实施主体：精进电动科技（菏泽）有限公司

3、实施地点：山东省菏泽市鲁西新区福州路2868号楼精进菏泽厂区内

4、投资金额及来源：总投资金额为13,198.65万元，其中使用募集资金（含利息）7,082.55万元

5、资金具体投向：

币种：人民币，单位：万元

序号	项目明细	总投资金额	拟投入募集资金金额（含利息）
1	硬件设备购置	11,796.70	7,082.55
2	软件购置	300.00	
3	改造工程	501.95	
4	其他	600.00	
项目总投资		13,198.65	7,082.55

6、项目建设周期：项目建设期为36个月，预计建设完成时间为2029年12月

7、**项目经济效益：**本项目为菏泽生产基地新一代新能源汽车高性能电驱动总成智能制造升级改造。项目的顺利实施将补齐高性能电驱动总成正向开发、

标定验证能力短板，建立标准化、可迭代的电驱动专属研发体系；打通设计、工艺、生产全链条数据链路，建成工艺数字底座与全流程质量追溯体系；形成适配多机型的柔性智能制造能力，满足乘用车、非乘用车电驱动总成的规模化、高品质配套需求。有效缩短新品量产导入周期、降低制造成本与试错风险、提升产品一致性与交付保障能力，持续强化企业在新能源电驱动领域的技术优势、配套能力与市场竞争力，进而提升公司效益，项目具备经济可行性。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体详情详见公司于 2026 年 11 月 26 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-052）。

现将本议案提请股东会审议。

精进电动科技股份有限公司

董事会