

證券日報

□适用 √不适用

证券代码:603377 证券简称:来伊份 公告编号:2025-063

上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年08月25日以现场方式召开并表决。会议通知于2025年08月12日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事10名，实际出席9名，会议主持人陈永来先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《上海来伊份股份有限公司章程》及《上市公司治理准则》、《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》等法律法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议表决情况

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，与会董事一致认为公司2025年半年度报告及摘要符合《上市公司治理准则》、《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》等法律法规、规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议的召开符合《上海来伊份股份有限公司章程》及《上市公司治理准则》、《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》等法律法规、规范性文件的要求。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司

2025年

2025年08月27日

关于选举董事的议案		累积投票议案		应选董事(5)人	
4.00	关于选举董事的议案	√	-	√	
4.01	例:陆xx	√	-	√	
4.02	例:赵xx	√	-	√	
4.03	例:孙xx	√	-	√	
*****	*****	√	-	√	
4.06	例:宋xx	√	-	√	

5.00	关于选举独立董事的议案	陆建强独立董事(2人)	
5.01	陆建强	√	√
5.02	陈永雄	√	√
5.03	陈永雄	√	√

一、投票者在股权登记日收市时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

二、该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:		投票原数			
序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案				~
4.01	例: 否xx	500	100	100	
4.02	例: 起xx	0	100	50	
4.03	例: 否xx	0	100	200	
.....					
4.06	例: 求xx	0	100	50	

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2025-036

广东博力威科技股份有限公司关于 2025年半年度计提资产减值准备的公告

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

广东博力威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》,该议案无需提交股东大会审议。现将相关公告公告如下:

一、计提资产减值准备具体情况

根据《企业会计准则》和公司相关政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及2025年上半年的经营成果,公司下属子公司截至2025年6月30日公司资产减值准备计提情况如下:

1、计提资产减值准备情况

截至2025年6月30日,公司计提资产减值准备金额为5,908.62万元。具体情况如下表所示:

		2023 年半年度	
序号	项目	计提金额 (万元)	备注
1	信用减值损失	52.12	含应收账款、其他应收款、长期应收款
2	资产减值损失	2,546.56	含存货跌价准备
	合计	2,598.69	

注：2025 年第一季度，公司计提信用减值损失-175.49 元，计提资产减值损失 1,570.70 元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广东博力威

股份有限公司关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告(公告编号:2025-029)。

注:2.合计数与各项明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

2、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式无论是否包含重大融资成分,均按照相当于整个存续期内的预期信用损失的金额计提其损失准备。经测试,2025年半年度公司计提长期应收款坏账准备 86.83 万元,应收账款坏账准备 2.05 万元,其他应收款坏账准备-36.76 万

元。

(二)资产减值损失

本报告期末,公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,经测试,公司本期应计提存货跌价损失为546.56万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2025年1-6月,公司合并报表口径共计提资产减值损失和信用减值损失共计2,598.69万元,减少

公司合并报表列报的利润2,598.66万元。公司2023年1-6月计提资产减值准备,基于会计准则及实际情况,公司合并报表列报的利润2,598.66万元,公司计提资产减值准备,符合会计准则及实际情况,不涉及计提资产减值准备,符合会计准则及实际情况,不会对公司的正常经营产生影响。上述数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的结果为准,不会影响公司的正常经营。

四、监事会意见

公司根据《企业会计准则》及《企业会计准则》的估计计提资产减值准备,程序合法,依据充分,符合会计准则及实际情况,不涉及计提资产减值准备,符合会计准则及实际情况,不会对公司的正常经营产生影响。

五、其他说明

2025年1-6月计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2025年6月30日的财务状况及2025年1-6月的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2025-037

广东博力威科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举的有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司拟修改公司章程并聘请会计师事务所增设职工代表董事，第三届董事会将向两名非独立董事、两名独立董事和一名职工代表董事组成，其中一名职工代表董事由职工代表大会选举产生。

2025年8月25日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届非独立董事和独立董事候选人的议案》（关于《关于董事会换届选举暨提名第三届非独立董事和独立董事候选人的议案》）。经公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审核，同意提名张志杰先生、郭华军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，王先友先生、刘勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述两名独立董事候选人均已获得相关独立董事培训证明，并

中创男先生为公司专业从业人员。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2025 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不包含职工代表董事），独立董事均采取累积投票制选举产生。上述独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2、其他情况说明

上述董事候选人符合相关法律法规、行政规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人还需符合《上市公司独立董事管理办法》以及教育部、人力资源和社会保障部《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定。因此，上述董事候选人符合有关法律、法规和规范性文件对上市公司独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，第二届董事会董事仍将按照《公司法》和《公司章程》等有关条款履行职务。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件:第三届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历;

张平波先生 1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学工业民用建筑工程专业学士学位，长江商学院 EMBA 学位。曾任株洲冶炼集团股份有限公司经理，株洲联合科技工程有限公司技术经理，台湾富威电池有限公司达成威科技厂厂长，深圳市耐力电子有限公司总经理，深圳市博力威科技有限公司执行董事兼总经理，现任聚龙天创新材料股份有限公司执行董事、东莞博力威新能源有限公司董事长，广东博力威科技股份有限公司董事长兼总经理。

截至目前，张平波先生直接持有公司股份 1,987.5 万股，间接持有公司 2,542.50 万股。张平波先生为公司实际控制人，同时为控股股东聚龙天创 1,987.5 万投资有限公司的法定代表人、执行董事，与公司实际控制人、同为控股股东聚龙天创 1,987.5 万投资有限公司的法定代表人、执行董事，

实际控制人之一、副董事长刘丽旭女士系夫妻关系，除此以外，与公司其他持股 5%以上股东以及其他持股 5%以上股东、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百三十七条中不得担任上市公司董事的情形，不存在在中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规定要求的自然人，符合《公司法》

职务为：

郭华军先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，材料科学与工程专业，

博士。2002年1月至至今,历任中国黄金冶金科学与工程学院讲师、副教授、冶金与环境学院教授、硕士生导师;2013年6月至今,任湖南南海冶金科技有限公司监事;2014年1月至今,任本公司大铁顾问;2013年11月至今,任湖南南海新材料科技有限公司外部董事;2024年10月至今,任本公司董事。

截至目前,郭华先生未直接持有公司股份,通过珠海开云汇企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司5.21%股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形,不存在中国证监规定为市场禁入者,不存在尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开谴责、

符合社会上上市公司董事的条件,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最近12个月内法院的失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和特定要求的任职条件。

独立董事候选人简历:

王先友先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,获中南大学冶金物理化学博士学位,南开大学化学博士学位,湖南省首批高级拔尖人才,湘潭大学化学能电转化,博士生导师。曾获得中国科技进步二等奖、两次湖南省科技发明二等奖等科技奖励,合著出版了中国第一部锂离子电池专著《锂离子电池》。

截至目前,王先友先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被中国证监会公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受到中国证监会、证券交易所及其他有权机关'处罚和惩戒,不是失信被被执行人,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规、法规和规范性文件规定的任职条件。

曾任江西中医学院江钊村厂会计师、江西经济管理干部学院会计系主任、财务处副处长，现任东莞理工学院教授、深圳市富信新材料股份有限公司独立董事。

截至目前，刘先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》第一百八十条中不得担任公司董事、监事，不在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关监管机构处罚和惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规。

和规定要求的任职条件。