

上海璞泰来新能源科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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”)第四届董事会第八次会议通知于2025年8月17日以书面、电子邮件的方式发出,会议于2025年8月27日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开,应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人,会议由公司董事长李华先生召集并主持。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《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》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,会议以记名投票方式一致通过并形成以下决议:

(一)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会经审议同意2025年1-6月计提信用减值损失和资产减值损失合计21,324.07万元,本次计提资产减值准备事项满足会计准则规定,符合谨慎性原则,能够真实、准确、客观地反映公司的财务信息。

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。

详细内容见上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn/>)2025年8月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(二)审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》

公司董事会审议通过了《2025年半年度报告》及《2025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。

详细内容见上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn/>)2025年8月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年半年度报告》及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(三)审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

公司董事会审议认为,公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况按照相关法律法规的要求进行,不存在违规使用募集资金之情形,也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东权益之情形。

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。

详细内容见上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn/>)2025年8月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

(四)审议通过了《关于2025年半年度新增重要回报(行)力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。

详细内容见上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn/>)2025年8月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于变更公司名称暨修订<lt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(2025年8月)》。

(六)审议通过了《关于追加2025年度对全资子公司提供担保额度的议案》

公司董事会审议认为,追加2025年度全资子公司广东卓高担保额度20,000万元,能够进一步满足子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求,提高资金运营能力,降低融资成本,符合公司和全体股东的利益。董事会议决同意公司追加2025年度对全资子公司广东卓高担保额度20,000万元,有效期自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。具体担保期限均相应随融资协议变化。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn/>)2025年8月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于变更公司名称暨修订<lt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(2025年8月)》。

(七)审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东大会,审议本次董事会及第四届董事会第七次会议新增议案有关事项的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn/>)2025年8月28日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2025年8月28日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-065

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,同意将13,234.07万元的减值准备计入当期损益,现将相关情况公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

为客观反映公司2025年1-6月的财务状况,资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》和相关会计政策,本着谨慎性原则,2025年1-6月各项信用及资产减值准备的金额总计为21,324.07元,详见下表:

项目(单位:“元”,下同)	2025年1-6月计提金额
信用减值损失	-1,323.86
资产减值损失	-18,002.22
合计	-21,324.07

注:如上数据存在四舍五入,系四舍五入所致。

(一)信用减值损失

2025年1-6月公司计提应收账款、应收票据和其他应收款合计计提信用减值损失金额为3,221.86万元。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,公司以预期信用损失为基础,对相关项目进行减值处理并确认损失准备。

(二)资产减值损失

2025年1-6月公司计提存货跌价损失和其他各项资产减值损失金额为18,002.22万元。根据《企业会计准则第1号——存货》,资产减值准备,存货应按成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,确认损失准备。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

二、本次计提减值准备对上市公司的影响

公司本次于2025年1-6月损益的信信用及资产减值损失金额为21,324.07元,减少报告期内税前利润总额21,324.07元,上述减值准备未经审计。

三、公司治理决策程序

公司于2025年8月27日召开了第四届董事会审计委员会第七次会议,经审议一致通过了《关于计提资产减值准备的议案》,认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定,客观公允、合理。本次计提减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,因此,我们同意本次计提资产减值准备,并提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第八次会议,经审议一致通过了《关于计提资产减值准备的议案》,同意将21,324.07万元的减值准备计入当期损益,符合《企业会计准则》和公司会计政策规定,符合谨慎性原则,能够真实、准确地反映公司的财务状况。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2025年8月28日

公司代码:603659 公司简称:璞泰来 公告编号:2025-066

上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司简介基本情况

2.1 公司简介	公司注册地址	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更股票简称
注册地址	上海市浦东新区	上海证券交易所	璞泰来	603659	不适用
联系人及联系方式	董事会秘书				证券事务代表
姓名	董 健				董 健
电话	(021)16902930				(021)16902930
办公地址	上海市浦东新区锦绣路456号116号				上海市浦东新区锦绣路456号116号
电子邮箱	10@putailai.com				10@putailai.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	44,425,215,865.38	42,103,555,050.29	5.51
归属于上市公司股东的净资产	19,091,627,461.43	18,387,096,048.41	3.83
归属于上市公司股东的净资产	7,387,390,729.92	6,331,503,417.13	11.95
营业收入	1,307,328,545.13	1,054,060,431.57	24.03
归属于上市公司股东的净利润	1,055,331,468.87	878,189,309.78	23.03
归属于上市公司股东的非经常性损益	9,221,104,643.61	768,047,187.61	49.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,022,116,085.18	760,064,206.96	33.17
加权平均净资产收益率(%)	4.71	4.71	0
基本每股收益(元/股)	0.49	0.40	22.50
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.40	22.50

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末前10名股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)

截至报告期末前10名流通股股东持股情况表(%)