证券代码：600905　　证券简称：三峡能源　　公告编号：2025-070

中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四十五次会议于2025年12月30日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年12月25日以电子邮件方式发出，并于2025年12月29日以电子邮件方式发出增加议案的补充通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事6名，赵增海董事委托蔡庸忠董事、杜至刚董事和胡裔光董事委托王永海董事出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司＜"十四五"法治合规工作总结＞的议案》

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司＜2025年度全面风险管理总结及2026年度重大经营风险预测评估报告＞的议案》

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订公司＜财务管理制度＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订公司＜董事会授权管理制度＞＜董事会授权决策方案＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于修订公司＜经理层工作规则＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于修订公司＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于修订公司＜经理层成员经营业绩考核管理办法＞的议案》

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司第二届董事会换届的议案》

公司董事会同意提名朱承军、刘姿、李秀峰、赵增海、张坤杰为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名杜至刚、胡裔光、赵雪媛为公司第三届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-071）。

本议案经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意于2026年1月15日召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审阅通过《关于公司2025年度项目后评价情况的报告》

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码：600905　　证券简称：三峡能源　　公告编号：2025-071

中国三峡新能源（集团）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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期已经届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作。

2025年12月30日，公司召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过《关于公司第二届董事会换届的议案》，上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将董事会换届选举情况公告如下。

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会拟由9名董事组成，包括独立董事3名，非独立董事6名（职工董事1名），任期自股东会选举产生非职工董事之日起计算，任期三年。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格审核，公司于2025年12月30日召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过《关于公司第二届董事会换届的议案》，拟提名朱承军先生、刘姿女士、李秀峰女士、赵增海先生、张坤杰先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人；杜至刚先生、胡裔光先生、赵雪媛女士（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。3名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中赵雪媛女士为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东会选举。

职工董事关献忠先生（简历详见附件）已经公司2025年12月29日召开的三届十四次职工代表大会选举产生，其将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的其他8名董事共同组成公司第三届董事会。

二、其他事项

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、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》等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未解除的情况，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。同时，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

为保证公司董事会正常运作，在公司2026年第一次临时股东会审议通过本次董事会换届议案之前，公司第二届董事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责，公司对全体董事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件

董事候选人及职工董事简历

一、朱承军先生简历

朱承军，1974年3月出生，男，汉族，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任中国长江三峡集团公司办公厅副主任、企业管理部主任，中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理局（三峡枢纽建设运行管理局）党委书记、副局长，中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理中心（三峡枢纽建设运行管理中心）党委书记、副主任，湖北能源集团股份有限公司董事长、党委书记。现任公司党委书记、第二届董事会董事长。

截至本公告日，朱承军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

二、刘姿女士简历

刘姿，1972年5月出生，女，汉族，中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任美国德州工程研究中心能源系统公司副研究员，美国PowerCase咨询公司高级副总裁，中国三峡新能源公司太阳能事业部主任助理、副主任，中国三峡新能源公司计划发展部副总经理、主任，中国三峡新能源（集团）股份有限公司总经济师兼投资并购部负责人，中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委委员、副总经理、总经济师。现任公司总经理、党委副书记、第二届董事会董事。

截至本公告日，刘姿女士持有公司股份123,333股，占公司总股本的0.0004%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

三、李秀峰女士简历

李秀峰，1966年12月出生，女，汉族，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司市场营销部副经理，中国长江三峡集团公司市场营销部副主任，中国长江三峡集团有限公司电力生产与营销部首席专业师、副主任，中国长江三峡集团有限公司电能中心首席专业师、副主任，中国长江三峡集团有限公司电力市场研究中心首席专业师、副主任，中国长江三峡集团有限公司电力市场研究中心主任。现任中国长江三峡集团有限公司市场营销部一级咨询。

截至本公告日，李秀峰女士未持有公司股份，在公司控股股东、实际控制人中国长江三峡集团有限公司担任市场营销部一级咨询，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

四、赵增海先生简历

赵增海，1970年12月出生，男，汉族，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任中南勘测设计研究院规划处处长、水电水利规划设计总院院长办公室主任、院长助理。现任水电水利规划设计总院有限公司党委委员、副总经理，中国电建新能源规划研究中心副主任，公司第二届董事会董事。

截至本公告日，赵增海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

五、张坤杰先生简历

张坤杰，1978年2月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任天津广宇发展股份有限公司总经理助理、董事会秘书、副总经理，天津中绿电投资股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、工会主席、职工董事。现任中国绿发投资集团有限公司规划发展部（改革办）副总经理、公司第二届董事会董事。

截至本公告日，张坤杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

六、杜至刚先生简历

杜至刚，1957年2月出生，男，汉族，中共党员，博士研究生，教授级高级工程师。历任山东省电力公司总工程师、副总经理，国家电网公司发展策划部主任、国际合作部主任、总经济师、总经理助理，曾兼任菲律宾国家电网公司董事长，国网澳洲资产公司董事长，香港港灯公司董事，国网国际公司总经理、董事长。现任东方电子股份有限公司独立董事、公司第二届董事会独立董事。

截至本公告日，杜至刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

七、胡裔光先生简历

胡裔光，1971年8月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究生。历任华联律师事务所专职律师，北京市海瀛律师事务所创始合伙人，中国广核电力股份有限公司独立董事，中国铁研科技集团有限公司外部董事。现任北京市立方律师事务所高级合伙人、管理合伙人兼东风汽车集团股份有限公司独立董事、通用技术集团昆明机床股份有限公司独立董事、公司第二届董事会独立董事、中国中钢集团有限公司外部董事。

截至本公告日，胡裔光先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

八、赵雪媛女士简历

赵雪媛，1970年4月出生，女，汉族，无党派人士，博士研究生，教授。历任中央财经大学会计学院讲师、副教授，曾兼任台纵科技股份有限公司、北京监色光标数据科技集团股份有限公司、山西华阳集团新能股份有限公司、国金证券股份有限公司、浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事。现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师、副院长、北京市昌平区政协委员兼北京华如科技股份有限公司独立董事、北京同益中新材料科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，赵雪媛女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

九、关献忠先生简历

关献忠，1984年3月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任中国长江三峡集团有限公司人力资源部组织规划处副处长、组织规划处处长、组织人才处处长兼综合人事处处长，中国长江三峡集团有限公司人力资源部（党组组织部）副主任。现任公司党委副书记、职工董事、工会主席。

截至本公告日，关献忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

证券代码：600905　　证券简称：三峡能源　　公告编号：2025-072

中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年1月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月15日　14点00分

召开地点：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室

（五）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1月15日

至2026年1月15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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司第二届董事会换届的议案（非独立董事）	应选董事（5）人
1.01	董事候选人—朱承军	√
1.02	董事候选人—刘姿	√
1.03	董事候选人—李秀峰	√
1.04	董事候选人—赵增海	√
1.05	董事候选人—张坤杰	√
2.00	关于公司第二届董事会换届的议案（独立董事）	应选独立董事（3）人
2.01	独立董事候选人—杜至刚	√
2.02	独立董事候选人—胡裔光	√
2.03	独立董事候选人—赵雪媛	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四十五会议审议通过，议案具体内容详见公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2026年第一次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统委与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时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（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600905	三峡能源	2026/1/6

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证原件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书（附件）原件等办理登记。

2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件等办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件。投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证原件、法定代表人出具的授权委托书（附件）原件等办理登记。

所有原件均需一份复印件，股东或代理人可以通过传真或者邮件的方式进行预登记，在邮件上请注明"股东会"字样并提供有效联系方式，并于会议召开前持上述有效证件（原件及复印件）到现场进行正式登记。

（二）预登记时间：2026年1月7日（星期三）9:00-11:00，14:00-17:00，逾期不予受理。

（三）预登记地点：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼403会议室。

（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等有效证件（原件及复印件），以便验证入场。

六、其他事项

（一）联系方式：

联系人：陈思羽　邮　箱：ctgr_ir@ctg.com.cn

电　话：010-57680278　传　真：010-57680279

地　址：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室

邮政编码：101199

（二）注意事项：

现场会期预计半天，与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

中国三峡新能源（集团）股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司第二届董事会换届的议案（非独立董事）	
1.01	董事候选人—朱承军	
1.02	董事候选人—刘姿	
1.03	董事候选人—李秀峰	
1.04	董事候选人—赵增海	
1.05	董事候选人—张坤杰	
2.00	关于公司第二届董事会换届的议案（独立董事）	
2.01	独立董事候选人—杜至刚	
2.02	独立董事候选人—胡裔光	
2.03	独立董事候选人—赵雪媛	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司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。

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：

序号	议案名称	投票票数			
		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：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603659　　证券简称：璞泰来　　公告编号：2025-098

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于对子公司提供的担保进展公告

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。

重要内容提示：

- 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	四川紫宸科技有限公司（以下简称"四川紫宸"）
	本次担保金额	10,000万元
	实际为其提供的担保余额	245,000万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	广东卓高新材料科技有限公司（以下简称"广东卓高"）
	本次担保金额	21,000万元
	实际为其提供的担保余额	117,000万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象三	被担保人名称	深圳市新嘉拓自动化技术有限公司（以下简称"深圳新嘉拓"）
	本次担保金额	5,000万元
	实际为其提供的担保余额	166,000万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象四	被担保人名称	广东嘉拓自动化技术有限公司（以下简称"广东嘉拓"）
	本次担保金额	20,000万元
	实际为其提供的担保余额	95,000万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象五	被担保人名称	东莞市嘉拓自动化技术有限公司（以下简称"东莞嘉拓"）
	本次担保金额	4,000万元
	实际为其提供的担保余额	9,000万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象六	被担保人名称	东莞松山湖嘉拓智能设备有限公司（以下简称"松山湖嘉拓"）
	本次担保金额	5,000万元
	实际为其提供的担保余额	41,000万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象七	被担保人名称	江西嘉拓智能设备有限公司（以下简称"江西嘉拓"）
	本次担保金额	4,000万元
	实际为其提供的担保余额	10,500万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象八	被担保人名称	东莞市超鸿自动化设备有限公司（以下简称"东莞超鸿"）
	本次担保金额	1,000万元
	实际为其提供的担保余额	1,000万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象九	被担保人名称	四川嘉拓智能设备有限公司（以下简称"四川嘉拓"）
	本次担保金额	6,000万元
	实际为其提供的担保余额	26,000万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	1,748,115.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	95.07
特别风险提示	☑对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保（广东卓高、深圳新嘉拓、广东嘉拓、东莞嘉拓、松山湖嘉拓、东莞超鸿、四川嘉拓）
其他风险提示	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，因上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）部分子公司授信事宜，公司与华夏银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为四川紫宸提供担保10,000万元；公司向招商银行股份有限公司东莞分行签署出具了《不可撤销担保书》，合计为广东卓高提供担保21,000万元；公司控股子公司江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（以下简称"嘉拓智能"）向招商银行股份有限公司东莞分行签署出具了《最高额不可撤销担保书》，嘉拓智能为深圳新嘉拓、广东嘉拓、东莞嘉拓、松山湖嘉拓、江西嘉拓、东莞超鸿及四川嘉拓分别提供担保5,000万元、20,000万元、4,000万元、5,000万元、4,000万元、1,000万元及6,000万元。

本次担保事项项后，扣除已履行到期的担保，公司及子公司已累计向子公司四川紫宸、广东卓高、深圳新嘉拓、广东嘉拓、东莞嘉拓、松山湖嘉拓、江西嘉拓、东莞超鸿及四川嘉拓分别提供担保245,000万元、117,000万元、166,000万元、95,000万元、9,000万元、41,000万元、10,500万元、1,000万元及26,000万元。2025年至今公司及子公司累计向子公司四川紫宸、广东卓高、深圳新嘉拓、广东嘉拓、东莞嘉拓、松山湖嘉拓、江西嘉拓、东莞超鸿及四川嘉拓分别提供担保55,000万元、29,000万元、106,000万元、55,000万元、9,000万元、10,000万元、5,500万元、1,000万元及9,000万元。

（二）内部决策程序

经公司第三届董事会第三十次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司2025年度为子公司四川紫宸、广东卓高、深圳新嘉拓、广东嘉拓、东莞嘉拓、松山湖嘉拓、江西嘉拓、东莞超鸿及四川嘉拓提供的新增担保金额分别为50,000万元、10,000万元、150,000万元、60,000万元、20,000万元、10,000万元、15,000万元、5,000万元及20,000万元。公司子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。具体请参阅公司于2024年12月18日、2025年1月7日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

经公司第四届董事会第八次会议、2025年第四次临时股东会审议通过，同意公司及子公司追加2025年度对广东卓高新增的担保金额不超过20,000万元。具体请参阅公司于2025年8月28日、2025年9月16日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（三）担保额度调剂情况

为满足四川紫宸业务发展需要，公司将子公司江西紫宸科技有限公司（以下简称"江西紫宸"）未使用的担保额度5,000万元调剂至四川紫宸使用。

单位：万元

公司名称	资产负债率	年度预计担保额度	调剂前可用额度	本次调剂	本次担保金额	调剂后剩余可用担保额度
江西紫宸	70%以下	50,000	16,200	-5,000	0	11,200
四川紫宸		50,000	5,000	+5,000	10,000	0

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、四川紫宸

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	四川紫宸科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持有四川紫宸100%股权
法定代表人	刘芳
统一社会信用代码	91510183MA674QD42G
成立时间	2021年1月15日
注册地	四川省成都市邛崃市经开区天府新区新能源新材料产业园天崃一路888号
注册资本	241,100万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	493,555.41	454,481.13
	负债总额	297,731.92	281,000.88
	资产净额	195,823.49	173,480.25
	营业收入	22,028.12	42,361.58
	净利润	2,328.50	-778.35

2、广东卓高

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	广东卓高新材料科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持有广东卓高100%股权
法定代表人	王晓明
统一社会信用代码	91441283MA56YB0G8F
成立时间	2021年8月11日
注册地	肇庆市高要区莲塘镇新源路58号
注册资本	40,000万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；电池制造；电池零配件销售；电池零配件生产；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；非居住房地产租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机动车充电销售；充电控制设备租赁（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	129,053.99	147,209.93
	负债总额	90,557.11	111,215.50
	资产净额	38,496.88	35,994.43
	营业收入	15,360.26	14,836.25
	净利润	3,523.06	1,911.59

3、深圳新嘉拓

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	深圳市新嘉拓自动化技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	深圳新嘉拓是公司控股子公司，公司持有嘉拓智能71.54%股权，嘉拓智能持有深圳新嘉拓100%股权。
法定代表人	陈卫
统一社会信用代码	91440300065459890 30
成立时间	2013年3月22日
注册地	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区翠景路37号坪山城投智园A栋A501及A栋1层A101号
注册资本	3,000万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	软件开发；货物及技术进出口。机械电气设备制造；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；电气设备修理；工业机器人安装、维修；装卸搬运。（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）*生产线设备的技术开发、生产与销售。

主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	568,857.53	626,329.58
	负债总额	464,750.98	539,653.67
	资产净额	104,106.55	86,675.91
	营业收入	155,067.69	306,112.49
	净利润	17,101.91	29,173.38

4、广东嘉拓

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	广东嘉拓自动化技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	广东嘉拓是公司控股子公司，公司持有嘉拓智能71.54%股权，嘉拓智能持有广东嘉拓100%股权。
法定代表人	邱渝
统一社会信用代码	91441283MA56Y