证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2026-045

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	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	10,000万元
	实际为其提供的担保余额	196,000万元
	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)	1,820,115.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	89.07
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
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")子公司授信事宜,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")与上海银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》,为深圳新嘉拓提供担保10,000万元。

本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司及子公司已累计向子公司深圳新嘉拓提供担保196,000万元。2026年至今公司及子公司累计向子公司深圳新嘉拓提供担保40,000万元。

(二) 内部决策程序

经公司第四届董事会第十一次会议、2025年第五次临时股东会审议通过,同意公司及子公司2026年度为子公司深圳新嘉拓提供的新增担保金额为186,000万元。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2025年12月13日、2025年12月30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

无。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

1、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	914403000654989030	
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(法人独资)	
经营范围	一般经营项目:电子元器件与机电组件设备制造;软件开发;货物进出口;机械电气设备制造;电气设备修理;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;智能机器人的研发;人工智能应用软件开发;工业机器人安装、维修;装卸搬运;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)许可经营项目:生产线设备的技术开发、生产与销售。(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12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	606,752.79
	负债总额	509,952.49
	资产净额	96,800.31
	营业收入	347,009.93
	净利润	18,880.10

(二) 被担保人失信情况

被担保方不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保协议的主要内容

1、《最高额保证合同》

保证人	江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司
债权人	上海银行股份有限公司深圳分行
债务人	深圳市新嘉拓自动化技术有限公司
担保最高本金限额	10,000万元
保证方式	连带责任保证
保证范围	债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金;与主债权有关的所有银行费用(包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费);债权及/或担保物权实现费用(包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等)以及债务人给债权人造成的其他损失。
保证期间	保证期间为三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要是为了满足子公司经营对流动资金的需要,符合公司整体利益和发展战略。被担保方担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具备必要性和合理性。

五、董事会意见

经公司第四届董事会第十一次会议、2025年第五次临时股东会审议通过,同意公司及子公司2026年度为子公司深圳新嘉拓提供的新增担保金额分别为180,000万元。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2025年12月13日、2025年12月30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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,扣除已履行到期的担保,本次新增担保后公司实际对外担保总额为182.01亿元人民币,占公司2025年末经审计归属于上市公司股东净资产的89.07%。公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月21日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2026-044

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于召开2026年第二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6月5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年第二次临时股东会

(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6月5日 14点00分

召开地点:上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司一楼会议室

(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6月5日

至2026年6月5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

无。

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
非累积投票议案		
1	关于申请统一注册30亿元债务融资工具(PDFI)的议案	√
2	关于投资建设年产72亿平方米锂离子电池隔膜建设项目的议案	√
3	关于新增2026年度对全资子公司担保额度的议案	√
4	关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议,相关决议公告于2026年5月21日在《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(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:3

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.sseinfo.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) 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。

(三) 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参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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603659	璞泰来	2026/6/1

(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

为保证本次股东会顺利召开,公司依据股东会出席人数安排会议场地以及会务工作,为减少会前登记时间,提高会议效率,出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下:

(一)登记方式

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司登记;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书至公司登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司登记;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司登记。

(二)具体登记方法

公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记,也可以通过信函或电子邮件等方式进行登记(须在2026年6月2日16点前公司收到的信件或电子邮件为准),公司不接受电话登记。

(三)登记时间和地点

2026年6月2日(9:30—11:30,13:30—16:00)上海浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

本次股东会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

联系地址:上海浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司董事会办公室

联系电话:021-61902930

联系人:张小全、周文森

邮箱:IR@putailai.com

邮政编码:201315

特此公告。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司董事会
2026年5月21日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月5日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请统一注册30亿元债务融资工具(PDFI)的议案			
2	关于投资建设年产72亿平方米锂离子电池隔膜建设项目的议案			
3	关于新增2026年度对全资子公司担保额度的议案			
4	关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案			

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。

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2026-043

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于变更注册地址并修订《公司章程》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集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月20日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

因公司经营需要,公司拟对《公司章程》第六条注册地址作相应修改。本次章程修订前后内容对比如下:

条款	修订前	修订后
第六条	公司住所:中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢301-96室。	公司住所:上海市浦东新区叠桥路456弄116-117号。

注:本次变更后的经营范围具体以相关行政主管机关最终核定为准。

除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

修订后的《公司章程(2026年5月)》详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的文件。

上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议,董事会提请股东会授权任何一名董事或公司授权代表,代表公司处理及签署一切与上述事项有关或为使上述事项生效而合理需要的文件、通知、申报及其他行动,包括(如适用)向香港公司注册处及/或香港联合交易所作出相关申报,并授权公司管理层办理相关工商变更登记及/或备案等事宜。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月21日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2026-042

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司

● 投资金额:上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司(以下简称"璞泰来""公司")以债转股方式增资146,000万元人民币

● 交易实施审批程序:公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》,本次增资事项属于公司董事会决策权限范围内事项,未达到股东会审议标准,无需提交公司股东会审议

● 风险事项:本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

为满足公司全资子公司内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司(以下简称"内蒙兴丰")生产经营需要,优化其资产负债结构,公司以债转股的方式向内蒙兴丰增资146,000万元,内蒙兴丰注册资本将由67,800万元增加至213,800万元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 ☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:________
投资标的名称	内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司(公司全资子公司)
投资金额	☑已确定,具体金额(万元):146,000 □尚未确定
出资方式	☑现金 □自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:____ □实物资产或无形资产 □股权
是否跨境	□是 ☑否

(二)董事会审议情况

公司于2026年5月20日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次增资事项属于公司董事会决策权限范围内事项,未达到股东会审议标准,无需提交公司股东会审议。

(三) 是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次增资事项不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

1、增资标的基本情况

投资类型	☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司
统一社会信用代码	☑91150921MA0NKTLA1L □不适用
法定代表人	樊昆
成立日期	2017年10月23日
注册资本	67,800万元
实缴资本	67,800万元
注册地址	卓资县旗下营镇碌碡坪昌达物流园区
主要办公地址	卓资县旗下营镇碌碡坪昌达物流园区
控股股东/实际控制人	上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
主营业务	一般项目:石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;高纯元素及化合物销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;企业管理咨询;货物进出口;新型膜材料销售;合成材料销售;新型陶瓷材料销售;物料搬运装备制造。(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)
所属行业	C38电气机械和器材制造业

(2)增资标的财务数据

单位:万元

科目	2025年12月31日(经审计)
资产总额	232,252.95
负债总额	212,692.67
所有者权益总额	19,560.28
资产负债率	91.58%
科目	2025年度(经审计)
营业收入	60,008.24
净利润	-15,848.92

(3)增资前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	67,800	100	213,800	100

三、本次增资对公司的影响

公司本次对内蒙兴丰转股增资将进一步支持其长期发展,优化其资本结构。本次债转股增资实施后,内蒙兴丰仍为公司全资子公司,不会对公司正常生产经营带来不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次增资对象为公司的全资子公司,风险可控;本次增资的主要目标是进一步提升内蒙兴丰的资本实力和经营能力,但在未来生产经营过程中,可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响,经营状况和收益存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月21日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2026-038

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"璞泰来")第四届董事会第十八次会议通知于2026年5月10日以书面、电子邮件的方式发出,会议于2026年5月20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,会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。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《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,以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议:

(一) 审议通过了《关于申请统一注册30亿元债务融资工具(PDFI)的议案》

公司董事会经审议同意向中国银行间市场交易商协会申请统一注册30亿元债务融资工具,并提请股东会授权董事会或董事会授权人士负责本次PDFI的注册、发行工作,根据实际情况及公司需要实施与本次PDFI的一切事宜。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东会审议。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于申请统一注册30亿元债务融资工具(PDFI)的公告》。

(二) 审议通过了《关于投资建设年产72亿平方米锂离子电池隔膜建设项目的议案》

公司董事会经审议同意投资建设年产72亿平方米锂离子电池隔膜建设项目。项目计划总投资56亿元(含流动资金,最终以实际投资为准),本项目规划达产后形成年产72亿平方米锂离子电池隔膜的产能规模,以保障下游核心客户的基膜供应。

本议案事前已经公司董事会战略及可持续发展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。

该事项尚需提交公司股东会审议。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于投资建设年产72亿平方米锂离子电池隔膜建设项目的公告》。

(三) 审议通过了《关于新增2026年度对全资子公司担保额度的议案》

公司董事会经审议同意对全资子公司四川卓勤、四川高聚、内蒙兴丰分别新增50,000万元、100,000万元、15,000万元担保额度,主要用于保障四川卓勤、四川高聚年产72亿㎡锂离子电池隔膜建设项目的产能建设和内蒙兴丰的日常经营。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东会审议。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于新增2026年度对全资子公司担保额度的公告》。

(四) 审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

公司董事会经审议同意公司以债转股的方式向内蒙兴丰增资146,000万元,内蒙兴丰注册资本将由67,800万元增加至213,800万元。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

(五) 审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

公司董事会经审议同意将注册地址由"中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢301-96室"变更为"上海市浦东新区叠桥路456弄116-117号"(本次变更后的注册地址具体以相关行政主管机关最终核定为准),同步修订《公司章程》相应条款,并提请股东会授权任何一名董事或公司授权代表,代表公司处理及签署一切与上述事项有关或为使上述事项生效而合理需要的文件、通知、申报及其他行动,包括(如适用)向香港公司注册处及/或香港联合交易所作出相关申报,并授权公司管理层办理相关工商变更登记及/或备案等事宜。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东会审议。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。

(六) 审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会经审议同意提请召开2026年第二次临时股东会,审议前述需由股东会审议批准的议案。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月21日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2026-040

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于投资建设年产72亿平方米锂离子电池隔膜建设项目的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:年产72亿平方米锂离子电池隔膜建设项目

● 投资金额:计划总投资56亿元人民币(含流动资金,最终以实际投资为准)

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

2026年5月20日,上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设年产72亿平方米锂离子电池隔膜建设项目的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,按照连续十二个月累计计算原则,本次投资需提交公司股东会审议。

本项目的实施需获得相关政府机关的立项、环评等备案或审批,能否取得相关备案或审批,以及最终取得时间存在不确定性的风险。

● 风险事项

本次项目新增产能规模较大,在项目建设和经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化等风险,可能导致建设进度不及预期。由于项目的建设实施需要一定的周期,预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。本次项目所需资金较多,虽然公司目前资金较为充足且项目将分期实施,但仍可能面临资金筹措、利率水平等因素的不确定性风险。本项目在建设及经营过程中,若下游客户需求释放不及预期,则可能面临经营效益的不确定性风险。公司将积极关注业务需求及市场变化,有效防范相应的经营风险。

一、对外投资概述

(一)本次投资概况

1、概况

公司自主研发集成的基膜设备单线生产效率行业领先,产线建设周期和投资支出规模的竞争优势显著。基于下游客户对公司基膜生产设备供应和长期设备改进能力设备的认可,并结合当前下游市场良好的需求增速,公司拟投资建设年产72亿平方米锂离子电池隔膜建设项目,以保障下游核心客户的基膜供应。

本项目总投资56亿元(含流动资金,最终以实际投资为准),分两期项目实施,其中一期投资总额26亿元,由全资子公司四川卓勤新材料科技有限公司(以下简称"四川卓勤")在现有土地上建设8条基膜生产线,建成后形成年产32亿平方米锂离子电池隔膜的生产能力,即为四川卓勤基膜涂覆一体化项目二期之子项目三;二期投资总额30亿元,由公司全资子公司四川高聚材料科技有限公司(以下简称"四川高聚",正在办理工商登记,具体以工商登记信息为准)在邛崃市购买土地建设8条基膜生产线,建成后将形成年产40亿平方米锂离子电池隔膜的生产能力。

本项目的投资建设将有利于公司充分利用设备自主优势,实现基膜产能规模的快速发展,改善公司涂覆加工业务中的基膜自供率不足情形,进而提升涂覆隔膜的一体化水平,实现基膜及涂覆加工业务协同发展和市场占有率的同步提升。

2、本次投资的要素

投资类型	□新设公司 ☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 ☑投资新项目 □其他:________
投资标的名称	年产72亿平方米锂离子电池隔膜建设项目
投资金额	☑已确定,具体金额:计划总投资56亿元(含流动资金,最终以实际投资为准);公司对四川卓勤增资9.6亿元;四川高聚目前正在办理工商注册登记,注册资本1亿元,公司将在工商登记完成后增资5.4亿元 □尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 ☑募集资金 ☑银行贷款 □其他:____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:______
是否跨境	□是 ☑否

(二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准

2026年5月20日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设年产72亿平方米锂离子电池隔膜建设项目的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,按照连续十二个月累计计算原则,本次投资需提交公司股东会审议。

本项目尚需获得相关政府机关的立项、环评等备案或审批。

(三) 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本次投资的对象为公司全资子公司四川卓勤及四川高聚计划建设的年产72亿平方米锂离子电池隔膜建设项目。

(二)投资标的具体信息

1、项目基本情况

投资类型	☑投资新项目
项目名称	年产72亿平方米锂离子电池隔膜建设项目
项目主要内容	项目分两期开展建设,拟建隔膜厂房、配套用房及仓库等,购置各类生产及辅助设备,项目规划建设16条基膜生产线,建成后合计形成年产72亿平方米锂离子电池隔膜的生产能力(一期32亿平方米、二期项目40亿平方米产能)。
建设地点	四川省成都市邛崃市
项目总投资金额 上市公司投资金额	计划总投资56亿元(含流动资金,最终以实际投资金额为准)
项目建设期	项目一期计划于2027年年内建成试产; 项目二期计划于2028年第一季度建成投产。
是否属于主营业务范围	☑是 □否

2、项目目前进展情况

公司本次拟投资建设项目已完成前期可行性研究工作,后续将开展立项、环评等审批备案工作,根据政府审批备案情况及建设计划逐步实施。

3、项目市场定位及可行性分析

项目旨在充分发挥公司"材料+设备+工艺"的一体化协同优势,提升公司基膜自供率,满足基膜涂覆一体化产能需求及下游客户供应保障需要,项目的建设具有较高的可行性,具体如下:

(1)本项目建设将充分依托公司自主研发集成的基膜设备优势

在湿法隔膜领域,基膜生产设备的生产效率和单位固定成本对基膜成本有重大影响,而基膜生产设备的更新迭代也在加速发展过程中;因此,长期而言,掌控基膜生产设备供应和长期设备改进能力的企业将具备良好的竞争优势。

目前,公司自主研发与集成的基膜生产设备已经突破了先进产线依赖海外集成的瓶颈,目前已量产应用的基膜设备单线产能达2亿㎡/年,新一代隔膜基膜生产设备单线产能进一步超过3亿㎡/年,单线4亿㎡/年产线已完成研发,达到国际领先水平,产线建设周期和投资支出规模显著降低。公司作为新能源锂离子电池上游少数兼具材料及设备强大供应能力的企业,依托嘉拓智能自动化装备团队在精密设备上的长期技术沉淀,公司已构建了完备的自有设备保障体系,使公司最新的工艺技术将能够快速在产线上实现验证与迭代,进而确保了设备工艺与产品研发的同步迭代更新,为本次基膜产能建设奠定了良好的基础。

(2)市场需求有望实现翻倍式增长,优势基膜产能将被市场充分消纳

全球新能源汽车渗透率持续提升,叠加储能领域爆发式增长,新能源电池行业增长引擎转向"动力与储能双轮强劲驱动"的新阶段,为行业上游材料及设备供应商注入了良好的需求增量。根据EV Tank统计,2025年中国锂离子电池隔膜总体出货量达到328.5亿平米,同比增长44.4%。其中湿法隔膜出货量265.2亿平米,同比增长51.6%,湿法隔膜占比达到80.7%。EV Tank在《中国锂离子电池行业发展白皮书(2026年)》中预计,全球锂离子电池出货量在2030年将达到6,012.3GWh。

若假设每1GWh所需隔膜为1,300万㎡,其中湿法隔膜占比提升至85%的条件下,预计对湿法隔膜需求将从2025年的265.2亿㎡提升至2030年的664.4亿㎡,实现翻倍式增长,市场将出现约400亿㎡的湿法隔膜产能需求。因此,在湿法隔膜行业后发优势显著的竞争背景下,公司持续投放的优势产能将有望被市场充分消纳,不存在产能滞销的风险。

(3)本项目建设将有望改善公司涂覆加工业务中基膜自供率不足的情形,帮助涂覆加工业务实现市场占有率的进一步提升

2025年,公司涂覆加工量(销量)达到109.42亿㎡,同比增加56.3%,约占全球新能源电池涂覆隔膜市场35.3%的份额,并已连续7年位于行业首位。截至2025年末,公司已形成140亿㎡涂覆隔膜加工的有效产能,与其配套的基膜产能仅21亿㎡,考虑目前四川卓勤在建的20亿基膜产能后,公司自有的基膜产能较涂覆加工产能间仍有较大差距。

因此,本次项目建设的新增基膜产能能够通过内部涂覆加工有效消化,有利于弥补公司基膜与涂覆加工产能间较大的自供缺口,将进一步提高公司基膜的自供比例;另一方面,公司基膜自给率的提升将有利于满足下游客户"基膜+涂覆"一体化交付的产品需求,帮助涂覆加工业务进一步提升市场占有率,形成良好的协同效应。

综上所述,为提升涂覆隔膜一体化水平,提高基膜自供率,解决公司基膜产能缺口,充分配套公司涂覆加工产能,协同涂覆加工业务进一步强化对下游客户的综合服务能力,公司开展本次基膜产能建设项目具备必要性与可行性。

2、增资标的基本情况

(1)四川卓勤

投资类型	☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	四川卓勤新材料科技有限公司
统一社会信用代码	☑__91510183MAACE2CE9Y__ □不适用
法定代表人	王晓明
成立日期	2020年11月26日
注册资本	250,768万元
实缴资本	174,768万元
注册地址	四川省成都市邛崃市天府新区半导体材料产业功能区峡岭大道888号
主要办公地址	四川省成都市邛崃市天府新区半导体材料产业功能区峡岭大道888号
控股股东/实际控制人	上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司;梁丰
主营业务	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)一般项目:电池制造;新型膜材料制造;新型膜材料销售;新材料技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用设备制造;电子元器件制造;电力电子元器件销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(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)。
所属行业	C292塑料制品业。

(2)四川高聚

本项目二期建设主体四川高聚目前正在办理工商注册登记,注册资本10,000万元,具体信息以工商登记为准。为保障项目建设的顺利实施,公司将在四川高聚登记完成后向其增资54,000万元。

(三)出资方式及相关情况

本次项目的建设资金来源为公司自有资金、H股发行募集资金及其他自筹资金等。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资建设年产72亿平方米锂离子电池隔膜建设项目,主要为进一步提高基膜自供率,充分运用公司自身基膜生产设备自给的核心优势和长期设备改进能力,与涂覆加工业务形成良好的配套,助力涂覆加工业务进一步强化对下游客户的供应与服务保障。

该项目具有较为合理的经济效益,将有助于提高公司的盈利规模,本次项目建设符合公司中长期发展战略及投资者利益。

四、公司累计对外投资情况

截至本公告披露日,含本次项目建设投资事项在内,公司及子公司连续十二个月项目建设投资累计金额占公司最近一期经审计净资产的70.23%,其他建设项目情况具体如下:

单位:人民币亿元

序号	投资主体	建设项目	投资额
1	乳源东阳光氟树脂有限公司	年产1.5万吨PVDF项目	2
2	四川卓勤新材料科技有限公司	基膜涂覆一体化(二期之子项目二,20亿㎡基膜及30亿㎡涂覆加工产能)	25
3	宁德卓高新材料科技有限公司	高安全性锂离子电池用涂覆隔膜扩建项目	10
4	宁德卓高新材料科技有限公司	高安全性锂离子电池用涂覆隔膜产业化建设项目	10
5	江苏卓高新材料科技有限公司	高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜智能工厂三期项目	10
6	紫宸马来西亚有限公司(Zichen Malaysia SDN.BHD.)	马来西亚年产5万吨锂离子电池负极材料建设项目	20.51(注)
7	江苏卓高新材料科技有限公司	高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜智能工厂四期及高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设改造项目	10

注:计划总投资2.97亿美元(或等值的其他货币,折合人民币约20.51亿元,最终以实际投资金额为准且不超过2.97亿美元)。

五、对外投资的风险提示

项目在建设及经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化等风险,可能导致建设进度不及预期;对此,公司将密切关注、研究国家宏观经济、行业走势与客户需求情况变化等,结合实际情况,及时进行风险评估与应对。

本项目的建设、投产及生产经营需要一定的时间,存在一定的不确定性;项目建设完成后,公司基膜产能进一步增大,若未来行业发展增速或市场需求出现重大不利变化,可能对公司的经营业绩造成一定不利影响。

本项目的建设需要投入较多资金,公司目前货币资金较为充足,且项目建设过程中分步实施,但如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生重大不利变化,将对项目的实施造成一定的不利影响。

本项目的建设及后续的经营过程中仍可能面临下游行业发展趋势、市场行情的变化及客户需求波动等因素影响,若下游客户需求释放不及预期,则可能对本项目的后续经营和经营效益带来不确定性。

公司将根据项目进展情况,严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月21日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2026-041

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于新增2026年度对全资子公司担保额度的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司四川卓勤新材料科技有限公司(以下简称"四川卓勤")、全资子公司四川高聚材料科技有限公司(以下简称"四川高聚",正在办理工商登记,具体以工商登记信息为准)和全资子公司内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司(以下简称"内蒙兴丰"),不属于关联担保。

● 本次公司及子公司2026年度拟对全资子公司新增的担保金额不超过165,000万元,有效期自股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 该事项尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:截至本公告日公司实际对外担保总额为182.01亿元人民币,均为对全资及控股子公司的担保,占公司2025年末经审计归属于上市公司股东净资产的89.07%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一) 前次年度担保额度预计的基本情况

经公司第四届董事会第十一次会议、2025年第五次临时股东会审议通过,同意公司及子公司2026年度拟对全资及控股子公司新增的担保金额不超过837,000.00万元(其中对资产负债率超过70%的全资及控股子公司新增的担保金额不超过422,000.00万元),有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。具体请参阅公司于2025年12月13日、2025年12月30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。

(二) 本次增加的担保额度的基本情况

为顺利开展年产72亿平方米锂离子电池隔膜建设项目,进一步提升涂覆加工的基膜材料自给率,满足涂覆加工产能配套需求,公司拟通过四川卓勤在现有土地上建设8条基膜生产线,建成后形成年产32亿平方米锂离子电池隔膜的生产能力;通过四川高聚(正在办理工商登记,具体以工商登记信息为准)在邛崃市购买土地建设8条基膜生产线,建成后将形成年产40亿平方米锂离子电池隔膜的生产能力,为方便四川卓勤和四川高聚加快产能建设以及为进一步满足内蒙兴丰的日常经营的资金需求,公司于2026年5月20日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于新增2026年度对全资子公司担保额度的议案》,同意公司为四川卓勤、四川高聚、内蒙兴丰分别提供不超过50,000万元、100,000万元、15,000万元的担保额度,新增担保额度有效期自股东会审议通过之日至2026年12月31日止。本次担保额度具体情况如下:

单位:万元

担保人	被担保人类型	被担保人	资产负债率	2026年度预计的担保额度	2026年度拟新增的担保额度
公司及其子公司(不含嘉拓智能及其子公司)	资产负债率70%以下	四川卓勤	57.16%	-	50,000
		四川高聚	-	-	100,000
	资产负债率70%以上	内蒙兴丰	91.58%	30,000	15,000
合计				-	165,000

二、被担保人的基本情况

(一) 被担保子公司基本情况

1、四川卓勤

公司名称	四川卓勤新材料科技有限公司	成立时间	2020-11-26
注册资本	250,768万元	实收资本	174,768万元
法定代表人	王晓明	统一社会信用代码	91510183MAACE2CE9Y
注册地址	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峡岭大道888号		
经营范围	一般项目:新型膜材料制造;新型膜材料销售;新材料技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用设备制造;电子元器件制造;电力电子元器件销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。(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)		
与公司关系	公司全资子公司		
总资产	537,035.04万元	负债合计	306,976.27万元
		净资产	230,058.77万元
营业收入	165,829.13万元	净利润	42,988.41万元

2、四川高聚

四川高聚目前正在办理工商注册登记,注册资本10,000万元,具体信息以工商登记为准。

3、内蒙兴丰

公司名称	内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司	成立时间	2017-10-23
注册资本	67,800万元	实收资本	67,800万元
法定代表人	樊昆	统一社会信用代码	91150921MA0NKTLA1L
注册地址	卓资县旗下营镇碌碡坪昌达物流园区		
经营范围	一般项目:石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;高纯元素及化合物销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;企业管理咨询;货物进出口;新型膜材料销售;合成材料销售;新型陶瓷材料销售;物料搬运装备制造。(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)		
与公司关系	公司全资子公司		
总资产	232,252.95万元	负债合计	212,692.67万元
		净资产	19,560.28万元
营业收入	60,008.24万元	净利润	-15,848.92万元

(二) 被担保人与上市公司的关系

本次被担保人均为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为最高担保限额,担保协议尚未签署,其协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次对全资子公司提供担保额度,主要为保障四川卓勤、四川高聚加快年产72亿平方米锂离子电池隔膜建设项目的实施以及满足内蒙兴丰日常经营管理需求。本次担保符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。本次被担保人为公司全资子公司,公司对上述子公司的经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内。

五、专项意见

(一)审计委员会意见

董事会审计委员会经审议认为,新增对四川卓勤、四川高聚、内蒙兴丰提供担保额度50,000万元、100,000万元、15,000万元,有利于满足其建设项目和日常经营发展对资金的需求,有效支持子公司的发展,符合公司和全体股东的利益,不存在违背法律、法规规定及损害公司及中小股东利益的情况,同意提交公司董事会审议。

(二)董事会意见

公司董事会经审议同意对全资子公司四川卓勤、四川高聚、内蒙兴丰分别新增50,000万元、100,000万元、15,000万元担保额度,主要用于保障四川卓勤、四川高聚年产72亿㎡锂离子电池隔膜建设项目的产能建设和内蒙兴丰的日常经营。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,扣除已履行到期的担保,公司实际担保余额为182.01亿元人民币,占公司2025年末经审计归属于上市公司股东净资产的89.07%;本次新增对全资子公司提供担保额度后,公司2026年度对全资及控股子公司提供担保额度合计为100.20万元,占上市公司2025年末经审计归属于上市公司股东净资产的49.04%,均为公司及子公司为全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在其他对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形,不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月21日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2026-039

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于申请统一注册债务融资工具(PDFI)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集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月20日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于申请统一注册30亿元债务融资工具(PDFI)的议案》。根据中国银行间市场交易商协会2026年3月发布的《关于优化债务融资工具基础层企业注册发行机制有关事项的通知》规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册30亿元债务融资工具(以下简称"PDFI")。PDFI品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据四种产品。所募集资金用途包括但不限于满足公司经营需要、补充流动资金、偿还有息债务、项目建设等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途,尚需提交公司股东会审议。

一、注册债务融资工具(PDFI)方案

公司根据中国银行间市场交易商协会2026年3月发布的《关于优化债务融资工具基础层企业注册发行机制有关事项的通知》的规定,拟定本次注册发行PDFI方案如下:

1、注册品种

PDFI品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据四种产品。

2、注册规模

采用基础层企业统一注册债务融资工具模式,本次注册30亿元,具体每期发行规模由公司股东会授权其董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司实际资金需求情况确定。

3、发行时间与期限

本次注册的PDFI在获准发行后,可在注册有效期内持续有效,公司根据市场环境和实际资金需求,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行符合要求的不同期限债务融资工具,具体发行时间与期限由公司股东会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

4、票面金额与票面利率

债券面值100元/张,票面利率根据各期发行时银行间市场询价结果,由公司股东会授权董事会及董事会授权人士与主承销商协商确定。

5、承销方式与发行对象

组织主承销团,采取余额包销的方式承销。发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)。

6、募集资金用途

所募集资金用途包括但不限于满足公司经营需要、补充流动资金、偿还有息债务、项目建设等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。

7、本次发行决议的有效期

决议有效期自公司股东会审议通过之日起至本次PDFI获得中国银行间市场交易商协会注册批复的有效期到期之日止。

二、授权事项

为高效、有序地开展本次发行PDFI工作,公司董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士负责本次PDFI的注册、发行工作,根据实际情况及公司需要实施与本次PDFI的一切事宜,包括但不限于:

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司董事会、股东会会议决议,结合公司和市场实际情况,制定、调整和实施本次PDFI注册、发行的具体方案,全权决定办理与发行的相关事宜,包括但不限于确定发行品种、发行规模、发行时间及期限、票面金额、发行价格及票面利率、发行时机、是否分期发行及发行期数、募集资金用途、还本付息的期限及方式、发行方式等其他一切相关事宜;

2、决定聘请中介机构,协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜;

3、除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次发行有关事项作适当调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次PDFI的全部或者部分发行工作;

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行相关的协议及文件,并办理与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续;

5、上述授权在本次PDFI的注册有效期内持续有效。

三、注册发行相关的审批程序

本次债务融资工具(PDFI)注册申请已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,尚需股东会审议通过,并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关发行情况。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:2026-032

山东高速股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会纪要

一、说明会基本情况

山东高速股份有限公司(以下简称"公司")于2026年05月20日(星期三)15:00-16:00召开了2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。会议在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)采用上证路演中心视频直播和网络互动方式举办。

二、参加人员

公司副董事长兼总经理王昊先生,独立董事姜永海先生、唐贵瑶女士,总会计师周亮先生、董事会秘书隋荣昌先生。

三、会议内容纪要

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1、公司在2025年度营业收入同比下降的情况下,归母净利润仍实现了小幅增长,请问主要是哪些业务作出了积极贡献?

答:公司持续推进降本增效与精细化运营管理,严格管控养护、运营及各项期间费用,营业成本降幅高于营业收入降幅;同时叠加财务费用、管理费用的有效管控及部分资产处置收益等因素增厚利润,实现归母净利润同比微增。

2、2025年度公司承诺未来五年(2026-2030年)每年现金分红比例不低于归母净利润的60%,请问这是基于怎样的战略考量?

答:公司作为国有控股上市公司,长期践行ESG发展理念,积极响应中国证监会关于现金分红的政策,在上次五年股东回报计划成功实践的基础上,结合市场反馈,综合考虑公司财务状况及可持续发展能力,慎重推出了新的五年股东回报规划,努力回报投资者,实现了利润分配政策的连续性和稳定性。

3、2026年第一季度公司在智慧运营、产业投资等多个业务板块均有不错进展,请问这背后采取了哪些行之有效的策略?

答:智慧运营方面,公司纵深推进大运营体制机制改革,加速构建"体系化"运营架构,优化"集约化"运营模式,加速"数字化"运营转型。围绕"保安保畅、提质增效"目标要求,深入开展"抓队伍、夯基础、促服务"活动,实施下基层"一线工作法",全面覆盖一线生产单元,推动双基管理持续提升。

产业投资方面,公司积极响应国家战略,聚焦主责主业,积极寻找交通和城乡基础设施、绿色低碳领域的低风险、抗周期、高收益的优质项目,持续优化资金配置,有序装入基石资产,提升资产收益水平的同时,构建公司利润的压舱石。

特此公告。

山东高速股份有限公司
董事会
2026年05月21日