

D13 信息披露

2026年7月23日 星期四

制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2026-044

宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事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。

宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2026年7月22日以现场通讯相结合的方式召开。公司已于2026年7月20日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知书,全体董事一致同意参加本次会议的通知期限。本次会议应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议合法有效。与会董事审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于<2026年半年度报告及摘要>的议案》

经审议,公司董事会认为:公司《2026年半年度报告及摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年半年度报告摘要》和《2026年半年度报告》。

上述决议已经董事会审议通过,并同意提交董事会审议。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审议,公司董事会认为:本次计提资产减值准备的存放与使用符合《企业会计准则》和会计政策,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况;公司2026年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定及《宁波容百新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求,对募集资金进行了专项存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》。

上述议案已经董事会审议通过,并同意提交董事会审议。

三、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

经审议,公司董事会认为:鉴于部分2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票已回购注销,公司注册资本由人民币714,725.47万元减少至人民币714,618.752元,总股本由714,725.47股减少至714,618.752股。公司董事会同意对《公司章程》相关内容进行修订。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》。

四、审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议,公司董事会认为:公司2026年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定及《宁波容百新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求,对募集资金进行了专项存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述议案已经董事会审议通过,并同意提交董事会审议。

五、审议通过《关于公司<2026年度“提质增效重回报”专项行动方案>的半年度评估报告>的议案》

经审议,公司董事会认为:《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》的半年度评估报告中的内容符合公司于2026年4月11日发布的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》的执行情况及2026年度“提质增效重回报”专项行动的2026年中期计划,公司将持续以“以投资者为本”的理念,以全体股东长期持续增长的值为目标,以“高质量发展”和“回报股东回报”为行动指南,继续践行下半年的“提质增效重回报”行动方案。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2026年7月23日

证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2026-047

宁波容百新能源科技股份有限公司关于 减少注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事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。

宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月22日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》,现将相关内容公告如下:

一、公司减少注册资本的基本情况

2025年10月16日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销及注销部分2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票和第二类限制性股票的议案》,回购注销了75名激励对象的106.718股第一类限制性股票并回购注销。

经上,公司已办理106.718股回购注销手续,公司注册资本由人民币714,725.47股减少至714,618.752股,总股本由714,725.47股减少至714,618.752股。

二、《公司章程》修订条款的情况

鉴于注册资本减少注册资本的相关情况,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司对《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订,具体修改内容如下:

修订前: 修订后:

第十八条 公司注册资本为人民币714,725.47元,折合人民币18,800,000股,每股人民币38.00元。

第十八条 公司注册资本为人民币714,618.752元,折合人民币18,796,000股,每股人民币38.00元。

除以上条款的修改外,前章其他条款不变。上述变更事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《2026年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-050)。

上述变更尚需经工商行政管理部门办理变更登记,董事会授权管理层或指定人员办理上述事宜并签署相关文件。上述变更事项最终以工商行政机关核准的内容为准,修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2026年7月23日

公司代码:688005 公司简称:容百科技

宁波容百新能源科技股份有限公司 2026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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

1.3 本公司董事及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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议,并委托独立董事出席。上述决议已经董事会审议通过,并委托独立董事出席。

1.5 董事会议案摘要如下:

1.6 董事会议案摘要如下:

1.7 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.8 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.9 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.10 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.11 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.12 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.13 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.14 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.15 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.16 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.17 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.18 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.19 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.20 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.21 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.22 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.23 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.24 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.25 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.26 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.27 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.28 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.29 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.30 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.31 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.32 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.33 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.34 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.35 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.36 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.37 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.38 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.39 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

1.40 是否适用公司治理特殊安排等重要事项

归属于上市公司股东的净利润	109,398,350.15	-68,394,623.37	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,668,577.61	-79,308,268.23	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-172,494,940.30	891,583,563.30	-119.35
归属于上市公司股东的净资产	1.39	-0.81	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用

归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用
归属于上市公司股东的净资产	0.16	-0.10	不适用