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提请统一注册 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:2026-039

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: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） 一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 √ 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	√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崃岭大道 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崃岭大道 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)被担保人子公司基本情况

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崃岭大道 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	阜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:2026-042

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 √ 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	阜资县旗下营镇碌碡坪昌达物流园区
主要办公地址	阜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:2026-043

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其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:2026-044

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