

西安泰金新能科技股份有限公司 变更经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会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。

西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本及公司类型变更相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安泰金新能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕388号）同意注册，公司首次公开发行股票人民币普通股（A股）股票4,000.00万股，公司注册资本由12,000.00万元人民币变更为16,000.00万元人民币，公司股份总数由12,000.00万股变更为16,000.00万股。公司股票于2026年3月31日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、变更经营范围的相关情况

结合公司实际经营需要，根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》的相关规定及市场监督管理机构经营范围规范表述的要求，公司拟对经营范围进行调整，将经营范围中的“机械设备租赁”“非住宅房地产租赁”按照一般表述为“租赁业”。具体变更内容如下：

1.变更经营范围：

一般项目：汽车零配件及配件制造；电子元件制造；电子专用设备制造；金属制品销售；金属材料研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械维修；通用设备修理；租赁业；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属制品制造；金属表面处理及热处理加工；机械电气设备制造；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）

2.变更经营范围：

一般项目：汽车零配件及配件制造；电子元件制造；电子专用设备制造；金属制品销售；金属材料研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械维修；通用设备修理；租赁业；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属制品制造；金属表面处理及热处理加工；机械电气设备制造；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）

三、修订《公司章程》并办理工商变更登记、备案的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在科创板上市的实际情况及经营范围变更事项，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

原章程内容	修订后章程内容
第六条 公司于【2026】年【12】月【15】日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行股票人民币普通股（A股），【2026】年【3】月【31】日在上海证券交易所科创板上市。	第六条 公司于2026年12月15日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行股票人民币普通股（A股），【2026】年【3】月【31】日在上海证券交易所科创板上市。
第十五条 公司的经营范围：一般项目：汽车零配件及配件制造；电子元件制造；电子专用设备制造；金属制品销售；金属材料研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械维修；通用设备修理；租赁业；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属制品制造；金属表面处理及热处理加工；机械电气设备制造；货物进出口；技术进出口。……	第十五条 公司的经营范围：一般项目：汽车零配件及配件制造；电子元件制造；电子专用设备制造；金属制品销售；金属材料研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械维修；通用设备修理；租赁业；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属制品制造；金属表面处理及热处理加工；机械电气设备制造；货物进出口；技术进出口。……
第二十一条 公司发行的股份为【1】股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司发行的股份为16,000,000股，均为人民币普通股。
第二十三条 本章程经股东大会审议通过且在公司上市后生效。	第二十三至三十三条 本章程经股东大会审议通过且在公司上市后生效。

上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次经营范围变更需向市场监督管理部门核准，经核准后《章程修正案》方可生效。修订后的《公司章程》全文同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露网站。

本根据本次公开发行股票修改《公司章程》及办理相关手续等已经2026年第一次临时股东大会授权。本次经营范围变更，相应修改《公司章程》并办理工商变更事项尚需提交公司董事会以特别决议审议通过。

为顺利完成本次变更事宜，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权代表全权办理本次相关的工商变更登记、缴纳税款等事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及缴纳税款等事宜办理完毕之日止。本次变更事项将以市场监督管理部门核准登记的内容为准。特此公告。

西安泰金新能科技股份有限公司 董事会
2026年6月9日

证券代码: 688813 证券简称: 泰金新能 公告编号: 2026-010

西安泰金新能科技股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会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。

重要提示：
● 每股分配比例：
A. 每股现金发现金红利人民币0.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币602,694,826.50元。经公司董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

1. 现金分红：按截至2025年12月31日公司总股本16,000万股，以此计算合计派发现金红利9,000万元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润为39.1%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的利润分配回报规划。

三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

西安泰金新能科技股份有限公司 董事会
2026年6月9日

证券代码: 688813 证券简称: 泰金新能 公告编号: 2026-011

西安泰金新能科技股份有限公司 关于预计2026年日常关联交易公告

本公司董事会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。

重要提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对公司2026年度日常关联交易计划符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易及时且价格遵循了公平、公开、公正的原则，均未对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
2026年6月8日，西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》。独立董事认为公司2026年度日常关联交易计划事项符合公司的实际情况，是基于公司生产经营需要，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将该项议案提交第二届董事会第五次会议审议，关联董事回避表决。

2026年6月8日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》。董事会就上述议案表决时，关联董事回避表决，徐东梅、杨建朝回避表决，其余6名非关联董事一致表决通过。

该事项尚需提交公司董事会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至5.10日关联人累计已发生的交易金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额比上年实际发生金额增减的幅度
关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至5.10日关联人累计已发生的交易金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额比上年实际发生金额增减的幅度
向关联方采购原材料、采购商品	西北院及其控制的其他公司	580	0.32	300.5	19.82	0.02		
向关联方购买原材料、采购商品	西安院及其控制的其他公司	630	0.36	0.45	206.43	0.23		租业务扩张
向关联方采购产品、商品、提供劳务	西北院及其控制的其他公司	5,900	3.30	366	2,397.64	2.68		
向关联方采购产品、商品、提供劳务	西安院及其控制的其他公司	2,650	1.48	--	--	--		
接受关联人提供的劳务	西北院及其控制的其他公司	230	0.11	--	85	0.04	--	
接受关联人提供的劳务	西安院及其控制的其他公司	350	0.19	--	370.54	1.00	--	
合计		12,100	--	1,522.02	3,096.53	--	--	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况和关联关系
1.西北有色金属研究院（简称“西北院”）
（1）基本情况
公司名称：西北有色金属研究院
法定代表人：梁书卿
注册资本：10,382.00万元人民币
注册地址：陕西省西安市未央区未央路96号
经营范围：金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转化、科技咨询服务、信息服务；期刊出版（限分支机构经营）；材料制备、应用设备的设计、制造、生产；化工原料（危险化学品除外）的销售；信息网络的开发、研究；自有房屋和设备的经营；会展服务。（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）
财务状况：截至2025年12月31日，西北院的总资产为292,007.30万元，净资产为104,361.30万元。2025年度，西北院营业收入为49,653.82万元，净利润为-100.65万元。（以上财务数据未经审计）

（2）关联关系
西北院为公司控股股东。
2.西部金属材料股份有限公司（简称“西部材料”）
（1）基本情况
公司名称：西部金属材料股份有限公司
法定代表人：杨延安
注册资本：48,821.4274万元人民币
注册地址：陕西省西安市经开区泾渭工业园西西路西段15号
经营范围：一般项目：金属材料销售；金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属铸造；有色金属挤压加工；真空镀铝加工；金属切削加工服务；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；金属材料销售；有色金属合金销售；有色金属合金材料销售；高性能有色金属合金及合金材料；金属材料销售；金属制品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；金属材料销售；工程和技术研究和试验发展；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；物业管理；土地使用授权；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械维修；非住宅房地产经营。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）
财务状况：截至2025年12月31日，西部材料的总资产为761,632.63万元，归属于上市公司股东的净资产为329,622.69万元。2025年度，西部材料营业收入为323,053.55万元，归属于上市公司股东的净利润10,336.80万元。（以上财务数据经审计）

（2）关联关系
西部材料为公司控股股东西北院控制的公司。
3. 西安西材三川智能制造有限公司
（1）基本情况
法定代表人：曾永康
注册资本：13,070.04万元
注册地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城吉利大道1号汽车零件产业基地B18
经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；金属制品制造；有色金属合金加工；普通阀门及仪表制造（不含特种设备制造）；金属切削及机床设备制造；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）
财务状况：截至2025年12月31日，西安西材三川智能制造有限公司的总资产为219,581.98万元，归属于上市公司股东的净资产为105,389.20万元。2025年度营业收入为203,111.08万元，归属于上市公司股东的净利润为10,905.68万元。（以上财务数据经审计）

（2）关联关系
西安西材三川智能制造有限公司为公司控股股东西北院控制的公司。
4.西安院三川智能制造有限公司
（1）基本情况
法定代表人：张洪洪
注册资本：4,000万元
注册地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城吉利大道1号汽车零件产业基地B18
经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；金属制品制造；有色金属合金加工；普通阀门及仪表制造（不含特种设备制造）；金属切削及机床设备制造；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）
财务状况：截至2025年12月31日，西安院三川智能制造有限公司的总资产为10,206.73万元，归属于上市公司股东的净资产为9,913.29万元。2025年度，西安院三川智能制造有限公司营业收入为10,156.50万元，净利润为570.26万元。（以上财务数据经审计）

（2）关联关系
西安西材三川智能制造有限公司为公司控股股东西北院控制的公司。
（二）履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，至今为止未发生其对公司的应付款项违约的情况，履约能力分析，履约风险较小，未形成坏账的可能性极低。

三、日常关联交易概述
公司与关联方2026年的预计日常关联交易内容主要为向关联人购买材料、采购商品、接受劳务、向关联人出售产品、商品、提供劳务、关联交易价格遵循公平、公开、公正的原则，根据具体产品的定价及客户定制需求，价格确定公允。公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关各方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履行均有法律保障。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
本次预计2026年日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与合作方之间持续性、经常性的交易，有利于公司业务开展，符合公司及全体股东的利益。公司与合作方之间的持续性、经常性的交易，符合公平、公开、公正原则，所有交易符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。

特此公告。

西安泰金新能科技股份有限公司 董事会
2026年6月9日

证券代码: 688813 证券简称: 泰金新能 公告编号: 2026-012

西安泰金新能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

重要提示：
● 续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东大会审议，并且自股东大会审议通过之日起生效。

西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门内大街8号华贸大厦A座8层
管合伙人：廖小洪先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1,799人，签署过证券服务业务审计报告的项目注册会计师3,622人。

信永中和2025年度业务收入为40.66亿元（含税—经营），其中，审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度，信永中和上市公司审计项目共计300家，收费总额8.47亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、金融业、文化和体育娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业、建筑业、租赁和商务服务业。公司聘任上市公司审计客户家数为253家。

二、投资者保护能力
信永中和已按照相关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提比例符合相关规定。

1.东院网信信息技术股份有限公司原证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（2022）京74民初111号），判决网信中和在相应日期之后曾买入过东院网信股票的原案投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。网信中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2.江苏扬州江都新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（2025）苏06民初1736号），判决网信中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3.恒信财务股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（2025）藏01民初11,112号），判决网信中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

三、诚信状况
信永中和近三年无其他因执行行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和近三年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、自律监管措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

除相关民事诉讼外，前述事项不影响网信中和继续承接和执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息
1.基本情况
拟签字项目合伙人：沙晓娟女士，2019年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2022年开始为公司提供审计服务；2023年签署或复核的上市公司2家，涉及的行业包括化学原料及化学制品制造业、农副食品加工业。
拟担任项目质量复核合伙人：王亮先生，2001年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司审计项目共计10家。

拟签字注册会计师：吴小梅女士，2017年获得中国注册会计师资质，2012年开始参与上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告20次。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师审计准则第1号—财务报表审计师对独立性的要求》对独立性的要求的情形。

三、审计收费
审计服务收费是根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多种因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员数量及投入的工作量以及事务所的收费政策最终确定的。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据2026年业务及市场发展水平和市场协商确定2026年度审计费用。

特此公告。

西安泰金新能科技股份有限公司 董事会
2026年6月9日

证券代码: 688813 证券简称: 泰金新能 公告编号: 2026-013

西安泰金新能科技股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

重要提示：
● 股东大会召开日期：2026年6月29日
● 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
● 股权登记日：2026年6月29日

西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年6月29日召开2025年度股东大会，审议2025年度董事会工作报告、2025年度监事会工作报告、2025年度财务决算报告、2025年度利润分配方案、续聘会计师事务所等事项。现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况
（一）会议名称：西安泰金新能科技股份有限公司2025年度股东大会
（二）会议地点：陕西省西安市经开区西西路15号
（三）会议时间：2026年6月29日 9:00-16:00
（四）现场会议地点：陕西省西安市经开区西西路15号
西安泰金新能科技股份有限公司证券法务部
联系电话：029-86018128

二、会议召集人：公司董事会
三、会议主持人：公司董事长
四、会议议程：
（一）审议2025年度董事会工作报告的议案；
（二）审议2025年度监事会工作报告的议案；
（三）审议2025年度财务决算报告的议案；
（四）审议2025年度利润分配方案的议案；
（五）审议续聘会计师事务所的议案；
（六）审议其他事项。

五、会议出席对象：
（一）截至2026年6月29日（股权登记日）下午16:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是普通股股东。
（二）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。
（三）持有多个股东账户的股东，通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会投票的，可通过其任一股东账户参加。投票后，视其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均分别计入同一意见的表决票数。

六、会议登记事项：
（一）本次会议登记日期：2026年6月29日 9:00-16:00
（二）现场会议登记地点：陕西省西安市经开区西西路15号
西安泰金新能科技股份有限公司证券法务部
联系电话：029-86018128

七、会议费用：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

八、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

九、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

十、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

十一、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

十二、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

十三、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

十四、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

十五、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

十六、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

十七、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

十八、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

十九、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

二十、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

二十一、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

二十二、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

二十三、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

二十四、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

二十五、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

二十六、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
公司董事会审计委员会对信永中和进行了全面审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求。在2025年度财务报告和内部控制审计工作中，信永中和能够按照审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，认真履行责任，独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整、及时，较好地履行了审计机构的义务和责任。同时，为保证审计工作的连续性，董事会审计委员会全体委员一致同意续聘信永中和为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并向董事会相关议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年6月8日召开第二届董事会第五次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度审计机构，聘期一年。（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东大会审议，并且自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西安泰金新能科技股份有限公司 董事会
2026年6月9日

证券代码: 688813 证券简称: 泰金新能 公告编号: 2026-013

西安泰金新能科技股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

重要提示：
● 股东大会召开日期：2026年6月29日
● 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
● 股权登记日：2026年6月29日

西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年6月29日召开2025年度股东大会，审议2025年度董事会工作报告、2025年度监事会工作报告、2025年度财务决算报告、2025年度利润分配方案、续聘会计师事务所等事项。现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况
（一）会议名称：西安泰金新能科技股份有限公司2025年度股东大会
（二）会议地点：陕西省西安市经开区西西路15号
（三）会议时间：2026年6月29日 9:00-16:00
（四）现场会议地点：陕西省西安市经开区西西路15号
西安泰金新能科技股份有限公司证券法务部
联系电话：029-86018128

二、会议召集人：公司董事会
三、会议主持人：公司董事长
四、会议议程：
（一）审议2025年度董事会工作报告的议案；
（二）审议2025年度监事会工作报告的议案；
（三）审议2025年度财务决算报告的议案；
（四）审议2025年度利润分配方案的议案；
（五）审议续聘会计师事务所的议案；
（六）审议其他事项。

五、会议出席对象：
（一）截至2026年6月29日（股权登记日）下午16:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是普通股股东。
（二）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。
（三）持有多个股东账户的股东，通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会投票的，可通过其任一股东账户参加。投票后，视其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均分别计入同一意见的表决票数。

六、会议登记事项：
（一）本次会议登记日期：2026年6月29日 9:00-16:00
（二）现场会议登记地点：陕西省西安市经开区西西路15号
西安泰金新能科技股份有限公司证券法务部
联系电话：029-86018128

七、会议费用：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

八、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

九、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

十、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

十一、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

十二、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

十三、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

十四、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

十五、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

十六、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

十七、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

十八、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

十九、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

二十、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

二十一、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

二十二、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

二十三、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

二十四、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

二十五、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

二十六、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

二十七、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

二十八、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二）本次会议不收取任何费用。
（三）本次会议不收取任何费用。

二十九、会议其他事项：
（一）本次会议不收取任何费用。
（二