公司代码:603659 公司简称:璞泰来 公告编号:2026-076

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 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 本公司董事会及董事、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	璞泰来	603659	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张小全	周文森
电话	(021)61902930	(021)61902930
办公地址	上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号-117 号	上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号-117 号
电子信箱	IR@putailai.com	IR@putailai.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	54,485,715,824.39	46,270,705,774.50	17.75
归属于上市公司股东的净资产	21,403,971,337.65	20,433,598,297.71	4.75
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,114,704,705.86	7,087,860,729.92	42.70
利润总额	1,751,738,817.73	1,307,328,545.13	33.99
归属于上市公司股东的净利润	1,451,879,417.30	1,055,331,469.87	37.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,312,020,757.92	992,110,848.63	32.25
经营活动产生的现金流量净额	1,798,537,897.57	1,223,116,085.18	47.05
加权平均净资产收益率(%)	6.89	5.58	增加 1.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.69	0.49	40.82
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.49	40.82

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	153,382
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
梁丰	境内自然人	24.79	531,510,881		质押	153,110,000
宁波胜越创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	10.74	230,261,325		无	
宁波阔能创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	9.32	199,799,546		无	
陈卫	境内自然人	8.24	176,698,100		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.66	78,582,212		无	
齐晓东	境内自然人	1.77	37,990,000		无	
韩钟伟	境内自然人	0.53	11,323,988		质押	5,000,000
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	0.46	9,761,799		无	
刘芳	境内自然人	0.44	9,366,333		无	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	其他	0.43	9,160,455		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁丰先生、宁波胜越创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波阔能创业投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。宁波胜越创业投资合伙企业(有限合伙)系实际控制人梁丰先生配偶邵晓梅女士担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业;宁波阔能创业投资合伙企业(有限合伙)系梁丰先生担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	25 璞泰来 MTN001(科创债)	102583288	2025-08-06	2028-08-08	200,000,000	2.35
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	26 璞泰来 MTN001(科创债)	102681027	2026-03-20	2029-03-23	200,000,000	2.15
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	26 璞泰来 SCP001	012681661	2026-07-02	2027-03-30	600,000,000	1.66

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	58.14%	52.93%
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	16.26	12.25

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

2026 年 8 月 20 日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2026-075

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十次会议于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于 2026 年 8 月 19 日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 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《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》

董事会经审议一致同意通过《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案事前已经公司董事会审计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。

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 2026 年半年度报告》及《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

董事会经审议后一致认为,公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定合法合规使用募集资金,已经披露的募集资金相关信息真实、准确、完整、及时;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形,同意通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案事前已经公司董事会审计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。

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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

董事会经审议一致同意通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

(四)审议通过了《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》

董事会经审议一致同意将注册资本由“213,639.9076 万元”变更为“213,443.2760 万元”,并同步修订《公司章程》。

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,同时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。

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资本并修订(公司章程)的公告》和《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司章程(2026 年 8 月)》。

(五)审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会经审议一致同意提请召开 2026 年第三次临时股东会,审议本次董事会及第四届董事会第十九次会议提请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 年第三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 8 月 20 日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2026-077

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年非公开发行
募集资金到账时间	2023年 11 月 7 日
本次报告期	2026年半年度
项目	金额
一、募集资金总额	282,059.98
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	546.98
二、募集资金净额	281,513.00
减:	
以前年度已使用金额	246,746.13
本年度使用金额	19,441.68
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
其他-节余募集资金补流	0.00
加:	
其他-以前年度利息净收入、理财收益	4,238.29
其他-本年利息净收入、理财收益	282.01
三、报告期期末募集资金余额	19,845.50

注:数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致,下同。

二、募集资金管理情况

根据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”或“璞泰来”)《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,同时,公司及保荐人中信建投证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、大连银行股份有限公司上海分行、温州银行股份有限公司上海普陀支行、招商银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司苏岭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。截至 2026 年 6 月 30 日,公司已开立的 2022 年非公开发行募集资金专项账户情况如下:

2022 年非公开发行募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年非公开发行	
募集资金到账时间			2023年 11 月 7 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	平安银行股份有限公司上海分行	15961568868518	0.37	使用中
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	大连银行股份有限公司上海分行	118421000002296	0.01	使用中
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	温州银行股份有限公司上海普陀支行	905080120190005511	11,759.25	使用中
四川紫宸科技有限公司	温州银行股份有限公司上海普陀支行	905080120190005503	8,007.27	使用中
四川紫宸科技有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	121941235710606	14.23	使用中
四川卓勤新材料科技有限公司	温州银行股份有限公司上海普陀支行	905080120190005495	0.30	使用中
四川卓勤新材料科技有限公司	中国建设银行股份有限公司邛崃支行	51050154760800004392	64.07	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

详细内容请见“募集资金使用情况对照表”(见附表 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 11 月 22 日召开了公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以 2022 年非公开发行募集资金 45,045.06 万元人民币置换已预先投入相应募投项目的自筹资金,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本次置换出具专项鉴证报告,独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见。截至 2023 年 12 月 31 日,上述置换已完成。

除上述募集资金置换外,公司不存在其他募集资金先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在对暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销的情况

公司 2022 年非公开发行不存在超募资金。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更 2022 年度非公开发行募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《管理制度》的规定合法合规使用募集资金,已经披露的募集资金相关信息真实、准确、完整、及时;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。

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 8 月 20 日

附表 1:

2022 年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年非公开发行											
募集资金到账日期	2023年 11 月 7 日											
本年度投入募集资金总额	19,441.68											
已累计投入募集资金总额	266,187.81											
变更用途的募集资金总额	0											
变更用途的募集资金总额比例	0.00%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 10 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目	生产建设	-	125,545.00	125,545.00	125,545.00	19,441.68	118,078.14	-7,466.86	94.05	2026年12月底前	不适用	不适用	否
年产 96 亿平方米基膜涂覆一体化建设项目	生产建设	-	75,960.00	75,960.00	75,960.00	0.00	68,109.67	-7,850.33	89.66	2025年9月	30,694.21	否	否
补充流动资金	补流	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	100.00	-	-	-	否
合计			281,513.00	281,513.00	281,513.00	19,441.68	266,187.81	-15,325.19	94.56	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、本年度募集资金的使用情况(二)												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、本年度募集资金的使用情况(三)												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三、本年度募集资金的使用情况(四)												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。												
募集资金其他使用情况	报告期,公司在募集资金投资项目实施期间,以果股方式支付并以募集资金进行等额置换事项在董事会授权范围内正常实施。												

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2026-078

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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。

一、拟变更注册资本的情况

1.公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议和薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议,审议通过了《关于 2025 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就并注销部分已授予期权的议案》,认为 2025 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期公司层面业绩考核行权条件已成就,同意为合计 251 名激励对象办理 810.3084 万份股票期权的行权事宜,行权期间为 2026 年 5 月 20 日至 2027 年 4 月 9 日。截至 2026 年第二季度末,激励对象采用自主行权模式累计行权数量 778.5099 万股,公司股本由 213,639.9076 万股变更为 214,418.4175 万股,注册资本由 213,639.9076 万元变更为 214,418.4175 万元。

2.公司于 2026 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于拟变更 2023 年回购股份用途并注销的议案》,同意变更 2023 年实施回购的 9,751,415 股股份的用途,由原回购方案“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次注销完成后,公司总股本将由 214,418.4175 万股减少为 213,443.2760 万股,注册资本将由 214,418.4175 万元减少为 213,443.2760 万元。

二、修订《公司章程》的情况

综上所述,公司拟对《公司章程》第七条、第二十一条作相应修改。本次章程修订前后内容对比如下:

条款	修订前	修订后
第七条	公司注册资本为人民币 213,639.9076 万元。	公司注册资本为人民币 213,443.2760 万元。
第二十一条	公司已发行的股份数为 213,639.9076 万股,面额股的每股金额为人民币 1.00 元,均为人民币普通股。	公司已发行的股份数为 213,443.2760 万股,面额股的每股金额为人民币 1.00 元,均为人民币普通股。

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 8 月 20 日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2026-079

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 关于安永华明变更签字注册会计师的公告

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”)分别于 2026 年 3 月 5 日、2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议、2025 年年度股东会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司 2026 年 3 月 6 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-018)。近日,公司收到安永华明出具的《关于变更上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 2026 年度签字会计师的函》,公司 2026 年度签字注册会计师拟发生变更,具体情况如下:

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

安永华明作为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构,原指派张炯先生作为项目合伙人及签字会计师、王星瑜女士作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师王星瑜女士工作发生变动,为按时完成公司 2026 年度审计工作,更好地配合公司 2026 年度信息披露工作,经安永华明安排,指派张雨琦先生接替王星瑜女士作为签字会计师,继续完成公司 2026 年度财务报告及内部控制审计相关工作。变更后的财务报告及内部控制审计项目合伙人为张炯先生,签字会计师为张炯先生和张雨琦先生。

二、本次变更签字注册会计师简历及独立性和诚信情况

1.基本信息

签字会计师张雨琦先生,于 2020 年成为注册会计师、2019 年开始从事上市公司审计、2025 年开始在安永华明专职执业、2025 年开始为公司提供审计服务。近三年未签署上市公司年度财务报告及内部控制审计报告。

2.诚信记录

张雨琦先生近三年未受到任何刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

张雨琦先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他事项

本次变更签字注册会计师涉及相关工作已有序交接,变更事项不会对公司 2026 年度财务报告和内部控制审计工作产生不利影响。公司发布的信息以上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息,谨慎决策,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 8 月 20 日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2026-080

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第三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 9 月 7 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 年第三次临时股东会

(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 9 月 7 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 9 月 7 日

至 2026 年 9 月 7 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	关于拟变更 2023 年回购股份用途并注销的议案	√	
2	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第四届董事会第十九次、第二十次会议审议,相关决议公告分别于 2026 年 7 月 22 日、8 月 20 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:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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	2026/8/31

(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 9 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 9 月 2 日(9:30-11:30,13:30-16:00)上海浦东新区叠桥路 456 弄 116 号-117 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-117 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 8 月 20 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 9 月 7 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会,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	关于拟变更 2023 年回购股份用途并注销的议案			
2	关于变更注册资本并修订《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。

公司代码:688003 公司简称:天准科技

转债代码:118062 转债简称:天准转债

苏州天准科技股份有限公司 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及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析/四、风险因素”部分。

1.3 本公司董事会及董事、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。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	天准科技	688003	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	杨聪	赵海棠
电话	0512-62399021	0512-62399021
办公地址	苏州高新区五台山路 188 号	苏州高新区五台山路 188 号
电子信箱	ir@tztek.com	ir@tztek.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,506,267,171.49	4,912,950,343.26	12.08
归属于上市公司股东的净资产	2,024,464,348.25	2,005,519,471.19	0.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	887,141,718.39	596,882,369.18	48.63
利润总额	92,810,199.24	-33,707,442.69	不适用
归属于上市公司股东的净利润	98,482,552.25	-14,192,273.82	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	10,342,266.35	-22,675,933.05	不适用
经营活动产生的现金流量净额	81,069,504.98	29,255,980.56	177.10
加权平均净资产收益率(%)	4.83	-0.74	不适用
基本每股收益(元/股)	0.5100	-0.0738	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.5089	-0.0733	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	17.02	25.64	减少 8.62 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	15,391
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
苏州青一投资有限公司	境内非国有法人	24.64	48,000,000	0	0	无	0
宁波淮智创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	17.92	34,910,000	0	0	无	0
徐一华	境内自然人	8.39	16,340,000	0	0	无	0
徐伟	境内自然人	6.7	13,050,000	0	0	无	0
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	3.33	6,480,233	0	0	无	0
中信银行股份有限公司-中欧信息科技混合型发起式证券投资基金	其他	1.7	3,306,150	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型证券投资基金	其他	1.61	3,139,031	0	0	无	0
韩军	境内自然人	1.54	3,000,000	0	0	无	0
张东东	境内自然人	0.93	1,820,701	0	0	无	0
中信银行股份有限公司-交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.93	1,802,590	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、苏州青一投资有限公司为本公司控股股东; 2、苏州青一投资有限公司、宁波淮智创业投资合伙企业(有限合伙)为同一实际控制人徐一华先生控制的企业; 3、徐伟先生是徐一华先生胞兄; 4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688003 证券简称:天准科技 公告编号:2026-060

转债代码:118062 转债简称:天准转债

苏州天准科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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