

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-043
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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股份有限公司(下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”)第四届董事会第六次会议通知于2025年6月3日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2025年6月13日下午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《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、董事会议审议情况

经与会董事审议和讨论,以记名投票方式一致通过并形成以下决议:

(一)审议通过了《募集资金管理制度(2025年修订)》

为规范公司募集资金的使用与管理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》上市公司募集资金监管规定》《上市公司指引第2号——上市公司募集资金管理制度》和《上市公司募集资金管理制度(2025年修订)》的有关规定,结合公司实际情况,修订了《募集资金管理制度(2025年修订)》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月14日披露的《募集资金管理制度(2025年修订)》。

(二)审议通过了《关于制订或修订〈审计委员会工作细则〉等十五项制度的议案》

为进一步规范公司操作水平,完善公司治理结构,公司根据最新《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则》及相关法律法规、监管规则,结合公司的实际情况,对公司相关制度进行了系统的梳理与修订。董事会逐项审议了以下子议案:

2.1. 审议通过了《审计委员会工作细则(2025年修订)》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月14日披露的《审计委员会工作细则(2025年修订)》。

2.2. 审议通过了《薪酬与考核委员会工作细则(2025年修订)》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月14日披露的《薪酬与考核委员会工作细则(2025年修订)》。

2.3. 审议通过了《提名委员会工作细则(2025年修订)》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月14日披露的《提名委员会工作细则(2025年修订)》。

2.4. 审议通过了《战略及可持续发展委员会工作细则(2025年修订)》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月14日披露的《战略及可持续发展委员会工作细则(2025年修订)》。

2.5. 审议通过了《经理工作细则(2025年修订)》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月14日披露的《总经理工作细则(2025年修订)》。

2.6. 审议通过了《董事会秘书工作细则(2025年修订)》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月14日披露的《董事会秘书工作细则(2025年修订)》。

2.7. 审议通过了《投资者关系管理制度(2025年修订)》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月14日披露的《投资者关系管理制度(2025年修订)》。

2.8. 审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年修订)》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月14日披露的《内幕信息知情人登记管理制度(2025年修订)》。

2.9. 审议通过了《公司治理制度(2025年修订)》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月14日披露的《公司治理制度(2025年修订)》。

2.10. 审议通过了《内部控制制度(2025年修订)》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月14日披露的《内部控制制度(2025年修订)》。

2.11. 审议通过了《内部控制制度(2025年修订)》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月14日披露的《内部控制制度(2025年修订)》。

2.12. 审议通过了《商业道德行为准则(2025年修订)》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月14日披露的《商业道德行为准则(2025年修订)》。

2.13. 审议通过了《信息披露事务管理制度(2025年修订)》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月14日披露的《信息披露事务管理制度(2025年修订)》。

2.14. 审议通过了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月14日披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

2.15. 审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月14日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

(三)审议通过了《关于注销部分股票期权及调整股票期权行权价格、调整限制性股票回购价格并回购部分限制性股票的议案》

根据安永华明会计师事务所出具的《2024年度审计报告》,安永华明(2025)审字第70036285_B02号,公司2024年归属于母公司净利润11.91亿元,营业收入为124.48亿元。根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》,尚未达到股票期权第三个行权期和限制性股票第三个解除限售期考核条件,因此,股票期权第三个行权期行权条件和限制性股票回购价格均未成就,故第三个行权期金额全部2,520,900份股票期权予以注销,对三个解除限售期金额全部已获授但尚未解除限售的限制性股票766,296份予以回购注销。

公司2024年度审计报告分为每10股派发现金红利1.70元(含税),已于2025年6月13日派发完毕,根据公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划》,将限制性股票回购价格调整为P=23.36-0.17-23.19元/股。

本议案已经公司董事会审议通过。

关联董事钟伟先生已回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月14日披露的《关于注销部分股票期权及调整股票期权行权价格、调整限制性股票回购价格并回购部分限制性股票的公告》。

(四)审议通过了《关于修订并重述〈公司章程〉的议案》

根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,因公司层面第三个解除限售期条件未成就,公司对第三个解除限售期金额已获授但尚未解除限售的限制性股票766,296份予以注销。

公司2024年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期条件尚未成就,故第三个行权期金额全部2,520,900份股票期权予以注销,对三个解除限售期金额全部已获授但尚未解除限售的限制性股票766,296份予以回购注销。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月14日披露的《关于注销部分股票期权及调整股票期权行权价格、调整限制性股票回购价格并回购部分限制性股票的公告》。

根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,因公司层面第三个解除限售期条件未成就,公司对第三个解除限售期金额已获授但尚未解除限售的限制性股票766,296份予以注销。

公司2024年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期条件尚未成就,故第三个行权期金额全部2,520,900份股票期权予以注销,对三个解除限售期金额全部已获授但尚未解除限售的限制性股票766,296份予以回购注销。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月14日披露的《关于注销部分股票期权及调整股票期权行权价格、调整限制性股票回购价格并回购部分限制性股票的公告》。

(五)审议通过了《关于注销部分股票期权及调整股票期权行权价格、调整限制性股票回购价格并回购部分限制性股票的议案》

根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,因公司层面第三个解除限售期条件未成就,公司对第三个解除限售期金额已获授但尚未解除限售的限制性股票766,296份予以注销。

公司2024年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期条件尚未成就,故第三个行权期金额全部2,520,900份股票期权予以注销,对三个解除限售期金额全部已获授但尚未解除限售的限制性股票766,296份予以回购注销。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月14日披露的《关于注销部分股票期权及调整股票期权行权价格、调整限制性股票回购价格并回购部分限制性股票的公告》。

(六)审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

董事会经审议同意提请召开2025年第三次临时股东大会,审议需由股东大会批准的议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月14日披露的《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

(七)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,公司对尚未解除限售的限制性股票766,296份予以回购注销。

公司2024年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期条件尚未成就,故第三个行权期金额全部2,520,900份股票期权予以注销,对三个解除限售期金额全部已获授但尚未解除限售的限制性股票766,296份予以回购注销。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月14日披露的《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(八)审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,公司对尚未解除限售的限制性股票766,296份予以回购注销。

公司2024年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期条件尚未成就,故第三个行权期金额全部2,520,900份股票期权予以注销,对三个解除限售期金额全部已获授但尚未解除限售的限制性股票766,296份予以回购注销。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月14日披露的《关于提请股东大会授权公司董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(九)审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,公司对尚未解除限售的限制性股票766,296份予以回购注销。

公司2024年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期条件尚未成就,故第三个行权期金额全部2,520,900份股票期权予以注销,对三个解除限售期金额全部已获授但尚未解除限售的限制性股票766,296份予以回购注销。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月14日披露的《关于提请股东大会授权公司董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(十)审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,公司对尚未解除限售的限制性股票766,296份予以回购注销。

公司2024年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期条件尚未成就,故第三个行权期金额全部2,520,900份股票期权予以注销,对三个解除限售期金额全部已获授但尚未解除限售的限制性股票766,296份予以回购注销。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月14日披露的《关于提请股东大会授权公司董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(十一)审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,公司对尚未解除限售的限制性股票766,296份予以回购注销。

公司2024年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期条件尚未成就,故第三个行权期金额全部2,520,900份股票期权予以注销,对三个解除