

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-048

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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股份有限公司(下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”)第四届董事会第七次会议通知于2025年6月14日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2025年6月24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《关于将募集资金专户利息用于所属募投项目建设的议案》
为配合公司全资子公司四川紫宸科技有限公司继续推动募集资金投资项目“年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”，同意将公司和四川紫宸募集资金专户产生的利息及后续可能产生的利息用于该募投项目的建设使用，并以募集资金向四川紫宸增资14,200.00万元。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

公司保荐人经核查，对该事项无异议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月25日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于将募集资金专户利息用于所属募投项目建设的公告》。

(二) 审议通过了《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》

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25日披露的《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

(三) 审议通过了《会计事务所选聘制度》

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。

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25日披露的《会计事务所选聘制度》。

(四) 审议通过了《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》

公司董事会经审议同意公司控股子公司江苏嘉拓智能新能源智能装备股份有限公司(以下简称“嘉拓智能”)拟申请股票在全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌并公开转让。本次嘉拓智能拟申请在新三板挂牌并公开转让有利于促进嘉拓智能的业务发展，提高其治理水平，提升其行业竞争力。且嘉拓智能挂牌后仍将是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对其控制权，不会影响公司独立上市地位，不会对公司财务状况、经营成果及持续经营构成重大影响。嘉拓智能在新三板挂牌，有利于公司整体效益最大化，符合公司的长期发展战略。

本议案事前已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会和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。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月25日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告》。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2025年6月25日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-049

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于控股子公司拟申请在 新三板挂牌的公告

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股份有限公司(以下简称“璞泰来”、“公司”)于2025年6月24日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司江苏嘉拓智能新能源智能装备股份有限公司(以下简称“嘉拓智能”)拟申请股票在全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌并公开转让，现将相关事项公告如下：

一、控股公司基本情况

(一) 基本情况
公司名称：江苏嘉拓智能新能源智能装备股份有限公司
统一社会信用代码：91320104MA1XAXX
注册资本：35,360.00万元人民币
法定代表人：施卫
成立日期：2017年7月17日
公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
注册地址：溧阳市经济开发区竹箦镇竹箦村竹箦村委竹箦村竹箦村
经营范围：锂离子电池及材料、专用设备制造(不含危险化学品及监控化学品)、专用设备销售、货物进出口、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广、技术进出口、代理进出口、货物进出口(不含危险化学品及监控化学品)、专用设备修理、技术服务、技术咨询、技术推广、技术进出口、代理进出口、货物进出口(不含危险化学品及监控化学品)。

(二) 股权结构
截至目前，嘉拓智能的股权结构如下：

序号 项目名称 持股数量(万股) 持股比例
1 陈建伟 25,290 71.54%
2 施卫 200 0.49%
3 陈建伟 610 1.73%
4 陈建伟 600 1.70%
5 陈建伟 581 1.64%
6 陈建伟 355 1.07%
7 陈建伟 444 1.26%
8 陈建伟 374.93 1.00%
9 陈建伟 340 0.96%
10 陈建伟 335 0.95%
11 陈建伟 295 0.83%
12 陈建伟 260 0.74%
13 陈建伟 255 0.72%
14 陈建伟 244 0.69%
15 陈建伟 233.75 0.66%
16 陈建伟 230 0.65%
17 陈建伟 230 0.65%
18 陈建伟 230 0.65%
19 陈建伟 230 0.65%
20 陈建伟 230 0.65%
21 陈建伟 226 0.64%
22 陈建伟 150 0.42%
23 陈建伟 120 0.34%
24 陈建伟 120 0.34%
25 陈建伟 100 0.28%
26 陈建伟 80 0.23%
27 陈建伟 80 0.23%
28 陈建伟 76.25 0.22%
29 陈建伟 60 0.17%
30 陈建伟 60 0.17%
31 陈建伟 40 0.11%
32 陈建伟 38 0.10%
33 陈建伟 30 0.08%
34 陈建伟 20 0.06%
35 陈建伟 20 0.06%
36 陈建伟 10 0.03%
37 陈建伟 10 0.03%
38 陈建伟 90 0.25%
39 陈建伟 80 0.23%
40 陈建伟 80 0.23%
41 陈建伟 80 0.23%
42 陈建伟 76.25 0.22%
43 陈建伟 60 0.17%
44 陈建伟 60 0.17%
45 陈建伟 40 0.11%
46 陈建伟 40 0.11%
47 陈建伟 38 0.10%
48 陈建伟 30 0.08%
49 陈建伟 30 0.08%
50 陈建伟 20 0.06%
51 陈建伟 20 0.06%
52 陈建伟 20 0.06%
53 陈建伟 3.05 0.01%
合计 100,360.00 100.00%

(三) 主要经营情况
嘉拓智能是一家专注于新能源产业的智能制造装备及解决方案提供商，主要产品为以涂布机为代表的锂电池关键制造设备，包括极片涂布机、隔膜涂布机、分切机、卷绕机、叠片机、注液机、化成窑等设备等，覆盖锂电池生产中电极制作、电芯装配、电芯分选检测等核心工序，并可为客户提供干法电极、固态电池、燃料电池等其他新能源领域设备，以及配件和增值服务。

嘉拓智能能够为全球新能源行业客户提供智能锂电池工艺装备整体解决方案，持续深耕锂电池行业，积累了丰富的产品研发和产线设计经验，形成了较为完善的服务能力。产品布局方面，嘉拓智能目前已形成以锂电池关键制造设备涂布机为基础，其他锂电池设备齐头并进的产品布局；市场布局方面，嘉拓智能已在江苏溧阳、江苏无锡、江西宜春、福建宁德、广东深圳、广东东莞、广东肇庆、四川

成都等多地进行开发和生产，并在日韩、北美、欧洲等地区布局销售服务和合作伙伴。嘉拓智能产品已进入宁德时代、比亚迪、ATL、欣旺达、亿纬锂能、瑞浦兰钧、中创新航、珠海冠宇、赣锋锂业、蜂巢能源、远景动力、LG新能源等众多锂电池行业领先企业，服务中国新质生产力，推动中国锂电池行业技术和产品创新升级，助力“新三样”出口。

二、新三板挂牌对公司的影响

本次嘉拓智能拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有利于促进嘉拓智能的业务发展，提高其治理水平，提升其行业竞争力。且嘉拓智能挂牌后仍将是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对其控制权，不会影响公司独立上市地位，不会对公司财务状况、经营成果及持续经营构成重大影响。嘉拓智能在新三板挂牌，有利于公司整体效益最大化，符合公司的长期发展战略。

三、独立董事专门会议审查意见

公司独立董事专门会议经审议，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《关于将募集资金专户利息用于所属募投项目建设的议案》
为配合公司全资子公司四川紫宸科技有限公司继续推动募集资金投资项目“年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”，同意将公司和四川紫宸募集资金专户产生的利息及后续可能产生的利息用于该募投项目的建设使用，并以募集资金向四川紫宸增资14,200.00万元。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

公司保荐人经核查，对该事项无异议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月25日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于将募集资金专户利息用于所属募投项目建设的公告》。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2025年6月25日

(二) 审议通过了《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》

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25日披露的《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

(三) 审议通过了《会计事务所选聘制度》

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。

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25日披露的《会计事务所选聘制度》。

(四) 审议通过了《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》

公司董事会经审议同意公司控股子公司江苏嘉拓智能新能源智能装备股份有限公司(以下简称“嘉拓智能”)拟申请股票在全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌并公开转让。本次嘉拓智能拟申请在新三板挂牌并公开转让有利于促进嘉拓智能的业务发展，提高其治理水平，提升其行业竞争力。且嘉拓智能挂牌后仍将是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对其控制权，不会影响公司独立上市地位，不会对公司财务状况、经营成果及持续经营构成重大影响。嘉拓智能在新三板挂牌，有利于公司整体效益最大化，符合公司的长期发展战略。

本议案事前已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会和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。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年6月25日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告》。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2025年6月25日

四、风险提示

嘉拓智能具备拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的有利条件，但嘉拓智能的业务发展，提高其治理水平，提升其行业竞争力，且嘉拓智能挂牌后仍将是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对其控制权，不会影响公司独立上市地位，不会对公司财务状况、经营成果及持续经营构成重大影响。嘉拓智能在新三板挂牌，有利于公司整体效益最大化，符合公司的长期发展战略。

本议案事前已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会和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25日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告》。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2025年6月25日

五、其他相关说明

上述事项不影响其他募投项目的正常推进建设。2020年非公开发行募投项目“年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”后续的资金需求，公司拟将2020年非公开发行中公司和四川紫宸募集资金专户产生的利息及后续可能产生的利息全部用于该募投项目的建设使用，其中公司2020年非公开发行公司募集资金专户产生的利息14,200.00万元将全部以向四川紫宸增资的方式用于该募投项目的建设使用。

上述事项不影响其他募投项目的正常推进建设。2020年非公开发行募投项目“锂离子电池隔膜高速生产线研发项目”尚未使用完毕的募集资金将按原计划使用，具体详见公司于2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于延期并继续实施部分募投项目的公告》(2024-019)。

四、履行的审议程序及专项意见说明

公司于2025年6月24日召开了第四届董事会第七次会议，经审议通过了《关于将募集资金专户利息用于所属募投项目建设的议案》，同意将公司和四川紫宸募集资金专户产生的利息及后续可能产生的利息用于该募投项目的建设使用，并以募集资金向四川紫宸增资14,200.00万元。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

公司独立董事经核查，对该事项无异议。

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25日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于将募集资金专户利息用于所属募投项目建设的公告》。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2025年6月25日

六、主要经营情况

嘉拓智能是一家专注于新能源产业的智能制造装备及解决方案提供商，主要产品为以涂布机为代表的锂电池关键制造设备，包括极片涂布机、隔膜涂布机、分切机、卷绕机、叠片机、注液机、化成窑等设备等，覆盖锂电池生产中电极制作、电芯装配、电芯分选检测等核心工序，并可为客户提供干法电极、固态电池、燃料电池等其他新能源领域设备，以及配件和增值服务。

嘉拓智能能够为全球新能源行业客户提供智能锂电池工艺装备整体解决方案，持续深耕锂电池行业，积累了丰富的产品研发和产线设计经验，形成了较为完善的服务能力。产品布局方面，嘉拓智能目前已形成以锂电池关键制造设备涂布机为基础，其他锂电池设备齐头并进的产品布局；市场布局方面，嘉拓智能已在江苏溧阳、江苏无锡、江西宜春、福建宁德、广东深圳、广东东莞、广东肇庆、四川

成都等多地进行开发和生产，并在日韩、北美、欧洲等地区布局销售服务和合作伙伴。嘉拓智能产品已进入宁德时代、比亚迪、ATL、欣旺达、亿纬锂能、瑞浦兰钧、中创新航、珠海冠宇、赣锋锂业、蜂巢能源、远景动力、LG新能源等众多锂电池行业领先企业，服务中国新质生产力，推动中国锂电池行业技术和产品创新升级，助力“新三样”出口。

二、新三板挂牌对公司的影响

本次嘉拓智能拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有利于促进嘉拓智能的业务发展，提高其治理水平，提升其行业竞争力。且嘉拓智能挂牌后仍将是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对其控制权，不会影响公司独立上市地位，不会对公司财务状况、经营成果及持续经营构成重大影响。嘉拓智能在新三板挂牌，有利于公司整体效益最大化，符合公司的长期发展战略。

本议案事前已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会和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25日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于将募集资金专户利息用于所属募投项目建设的公告》。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2025年6月25日

七、其他相关说明

上述事项不影响其他募投项目的正常推进建设。2020年非公开发行募投项目“年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”后续的资金需求，公司拟将2020年非公开发行中公司和四川紫宸募集资金专户产生的利息及后续可能产生的利息用于该募投项目的建设使用，并以募集资金向四川紫宸增资14,200.00万元。

本议案事