证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2025-078

上海派能能源科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海派能能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2025年12月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年12月12日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长韦在胜先生主持,会议应出席董事9人,实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议表决通过以下事项:

(一)审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕,公司拟将2021年限制性股票激励计划授予价格由77.54元/股调整为77.09元/股。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

表决回避:关联董事谈文先生、张金柱先生、宋劲鹏先生、杨庆亨先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2025-074)。

(二)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的激励对象中共26名激励对象离职、1名激励对象在2025年10月24日董事会换届后不再担任董事职务,且不在公司担任任何职务;2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期的激励对象中共36名激励对象离职、6名激励对象个人绩效考核未达规定标准,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,上述人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定,应当取消上述激励对象资格并作废其已授予尚未归属的限制性股票187,026股。同时,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期共计223名激励对象达到归属条件,2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期共计187名激励对象达到归属条件,但由于近期公司股价与授予价格出现一定程度的倒挂,激励对象归属意愿较低,故公司拟作废上述已授予尚未归属的限制性股票1,289,484股。

综上所述,本次合计作废已授予尚未归属的限制性股票数量为1,476,510股。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

表决回避:关联董事谈文先生、张金柱先生、宋劲鹏先生、杨庆亨先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-075)。

(三)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司正常生产经营需要,根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,预计公司及子公司2026年度日常关联交易情况。公司及子公司与相关关联方2026年度日常关联交易预计主要为向关联方采购原材料、向关联方出售商品等,本次日常关联交易预计的交易方为湖北融通高科先进材料集团股份有限公司、深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司、深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司、中兴通讯股份有限公司及其子公司、中兴新通讯有限公司,预计金额合计不超过人民币10,029.64万元。

本议案逐项审议下列子议案并分别表决:

3.01:审议通过《关于2026年度与湖北融通高科先进材料集团股份有限公司的日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

表决回避:关联董事张金柱先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,无需提交公司股东会审议。

3.02:审议通过《关于2026年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票

表决回避:关联董事韦在胜先生、翟卫东先生、谈文先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,无需提交公司股东会审议。

3.03:审议通过《关于2026年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票

表决回避:关联董事韦在胜先生、翟卫东先生、谈文先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,无需提交公司股东会审议。

3.04:审议通过《关于2026年度与中兴通讯股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票

表决回避:关联董事韦在胜先生、翟卫东先生、谈文先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,无需提交公司股东会审议。

3.05:审议通过《关于2026年度与中兴新通讯有限公司的日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票

表决回避:关联董事韦在胜先生、翟卫东先生、谈文先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,无需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-076)。

(四)审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》

公司控股子公司安徽派能能源科技有限公司(以下简称"安徽派能")少数股东肥西产业投资控股有限公司拟将其持有的安徽派能6.6667%股权按照1元/每一注册资本转让给肥西产业优选创业投资基金合伙企业(有限合伙),该部分股权转让价格约为2亿元人民币。公司放弃上述安徽派能股权转让的优先购买权。

公司本次放弃安徽派能股权的优先购买权,是基于公司整体发展规划、财务状况、经营情况的综合考虑。本次股权转让事项完成后,不会导致公司对安徽派能持股比例发生变化,不会改变公司合并报表范围,不会对公司的日常经营产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决回避:无。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》(公告编号:2025-077)。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2025-076

上海派能能源科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:否
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的关联交易属于上海派能能源科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司的日常关联交易,以公司日常生产经营业务需求为基础,符合公司实际经营情况。本次预计关联交易将按照公平、公正、公开的原则开展,遵循公允价格作为定价原则,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,也不存在向关联人输送利益的情况,且公司不会因该等关联交易对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月16日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议,全体独立董事一致审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认为:本次预计的2026年度日常关联交易公平合理,交易均是日常经营性关联交易,交易双方签署的协议或合同等都将遵循届时的市场情况确定。因此,关联交易价格公允,有较为充分的履约保障,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。综上,公司全体独立董事一致同意将该关联交易预计事项提交董事会审议。

公司于2025年12月16日召开第四届董事会审计委员会第二次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。

公司于2025年12月16日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事对该议案各子议案回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案各子议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

本次2026年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖北融通高科先进材料集团股份有限公司	4,400.00	27.79	4,695.35	29.65	-
	深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司	2,100.00	102.87	848.26	41.55	根据经营需要,调整关联采购需求
	深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司	500.00	2.73	690.61	3.78	-
	小计	7,000.00	-	6,234.22	-	-
向关联人销售产品、商品	中兴通讯股份有限公司及其子公司	3,000.00	1.53	5.63	0.00	根据经营需要,调整关联销售
	小计	3,000.00	-	5.63	-	-
向关联人购买租赁服务	中兴新通讯有限公司	29.64	4.84	12.35	2.02	-
	小计	29.64	-	12.35	-	-
合计		10,029.64	-	6,252.20	-	-

注:

1.在上述关联交易总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况对同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

2.占同类业务比例计算均为占公司2024年度经审计同类营业收入或采购金额比例。表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

3."上年实际发生金额"为2025年1月1日至2025年10月31日的关联交易实际发生金额,未经审计。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年1月1日至2025年10月31日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖北融通高科先进材料集团股份有限公司	18,000.00	4,695.35	因市场环境变化导致实际业务需求发生变化
	深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司	2,100.00	848.26	因市场环境变化导致实际业务需求发生变化
	深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司	3,000.00	690.61	因市场环境变化导致实际业务需求发生变化
	小计	23,100.00	6,234.22	-
向关联人销售产品、商品	中兴通讯股份有限公司及其子公司	5,000.00	5.63	因市场环境变化导致实际业务发生变化
	小计	5,000.00	5.63	-
接受关联人提供的劳务	中兴通讯股份有限公司及其子公司	1,000.00	0.00	因市场环境变化导致实际业务需求发生变化
	小计	1,000.00	0.00	-
向关联人采购房屋服务	中兴新通讯有限公司	15.00	12.35	-
	小计	15.00	12.35	-
向关联人购买设备相关维修服务	深圳新视智科技术有限公司	100.00	27.79	因市场环境变化导致实际业务需求发生变化
	小计	100.00	27.79	-
合计		29,215.00	6,279.99	-

注:表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。2025年1月1日至2025年10月31日实际发生金额未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1. 湖北融通高科先进材料集团股份有限公司

公司名称	湖北融通高科先进材料集团股份有限公司
成立时间	2016-10-14
统一社会信用代码	91420281MA48CPFC9C
注册资本	136992.8357万元人民币
法定代表人	何中林
公司性质	其他股份有限公司(非上市)
住所	大冶市罗家桥街道长乐大道66号
主要股东/股权结构	何中林持股17.40%,厦门锂荣科技合伙企业(有限合伙)持股5.91%,绵阳绵太实业有限公司持股5.07%
经营范围	一般项目:电子专用材料制造,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,颜料制造,国内货物运输代理,技术进出口,货物进出口,特种设备销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:肥料生产,饲料添加剂生产。(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)
主要财务数据	公开数据未披露

2. 深圳中兴新材技术股份有限公司

公司名称	深圳中兴新材技术股份有限公司
成立时间	2012-08-21
统一社会信用代码	91440300052779933X
注册资本	9582.4153万元人民币
法定代表人	翟卫东
公司性质	其他股份有限公司(非上市)
住所	深圳市大鹏新区大鹏街道滨海二路8号
主要股东/股权结构	中兴新通讯有限公司持股34.96%,深圳市资玛特投资合伙企业(有限合伙)持股7.31%,南宁市资玛特投资合伙企业(有限合伙)持股5.84%,杭州南海成长投资合伙企业(有限合伙)持股5.74%
经营范围	锂离子电池隔膜及特种高分子膜材料的研发、生产、销售及技术维护;高分子原料及膜产品、化工原料及产品(不含危险化学品)的销售;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
主要财务数据	公开数据未披露

3. 深圳市中兴新力精密机电技术有限公司

公司名称	深圳市中兴新力精密机电技术有限公司
成立时间	2017-08-17
统一社会信用代码	91440300MA5EP6XK5R
注册资本	30000万元人民币
法定代表人	杨栋
公司性质	有限责任公司(法人独资)
住所	深圳市龙岗区坪地街道坪东社区振兴路1号1栋101-501及2-7栋
主要股东/股权结构	深圳市中兴新地技术股份有限公司持股100%
经营范围	一般经营项目:进出口业务;环保设备的研发及技术开发;数据处理系统技术开发及相关技术服务;房屋租赁业务。(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)许可经营项目:生产与设计通讯机柜和机箱、新能源设备、金融设备、轨道交通设备及其零配件、电子产品;生产机电设备、设备整机布线与技术服务;输配电设备及控制设备制造。劳务派遣服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要财务数据	公开数据未披露

4. 中兴通讯股份有限公司

公司名称	中兴通讯股份有限公司
成立时间	1997-11-11
统一社会信用代码	91440300279398 73X7
注册资本	478353.4887万元人民币
法定代表人	徐子阳
公司性质	股份有限公司(上市)
住所	深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦
主要股东/股权结构	中兴新通讯有限公司持股20.09%,香港中央结算代理人有限公司持股15.73%
经营范围	生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统;研制、生产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯设备、寻呼机,计算机软硬件、闭路电视、微波通信、信号自动控制、计算机信息处理、过程监控系统、防灾报警系统、新能源发电及应用系统等项目的技术设计、开发、咨询、服务;铁路、地下铁路、城市轨道交通、公路、厂矿、港口码头、机场的有线无线通信等项目的技术设计、开发、咨询、服务(不含限制项目);通信电源及配电系统的研发、生产、销售、技术服务、工程安装、维护;数据中心、基础设施及配套产品(含供配电、空调制冷设备、冷通道、智能化管理系统等)的研发、生产、销售、技术服务、工程安装、维护;电子设备、微电子器件的购销(不含专营、专控、专卖商品);承包境外及相关工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备,材料进出口,对外派遣实施上述境外工程的劳务人员;电子系统设备的技术开发和购销(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(按贸发局核发的资格证执行);电信工程专业承包(待取得资质证书后方可经营);自有房屋租赁。认证服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);房地产开发经营。(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)
主要财务数据	截至2024年12月31日,2024年度(经审计)主要财务数据如下:总资产20,732,323.0万元,归属于母公司普通股股东权益合计7,280,848.3万元,营业收入12,129,875.2万元,净利润835,561.3万元。

5. 中兴新通讯有限公司

公司名称	中兴新通讯有限公司
成立时间	1993-04-29
统一社会信用代码	91440300192224518G
注册资本	10000万元人民币
法定代表人	韦在胜
公司性质	有限责任公司
住所	深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区710栋6层
主要股东/股权结构	深圳市中兴维先通设备有限公司持股49%,西安微电子技术研究所持股34%,深圳航天广宇工业有限公司持股14.5%,珠海国兴睿科投资中心(有限合伙)持股2.5%
经营范围	一般经营项目:机器视觉系统集成研发,光学仪器、工业相机及器材、高端机械装备设计和生产,计算机系统集成,计算机视觉数据处理系统软硬件,电子器件及原材料研发、技术开发、技术转让、技术服务,技术咨询,技术进出口;自有房屋租赁;投资兴办实业;进出口业务。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)许可经营项目:无。
主要财务数据	截至2024年12月31日,2024年度(经审计)主要财务数据如下:总资产22,496,417.13万元,归属于母公司所有者权益合计1,742,942.63万元,营业总收入12,527,849.33万元,净利润790,442.22万元。

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	与本企业的关系
1	湖北融通高科先进材料集团股份有限公司	公司持股5%以上的股东派锂(宁波)创业投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人控制的公司;公司董事张金柱先生担任该公司董事
2	深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司	公司控股股东控制的其他企业。公司董事翟卫东先生担任深圳中兴新材技术股份有限公司董事、法定代表人
3	深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司	公司控股股东控制的其他企业、公司联营企业的控股股东
4	中兴通讯股份有限公司及其子公司	公司控股股东控制的其他企业
5	中兴新通讯有限公司	公司控股股东;公司董事长韦在胜先生担任该公司董事长、法定代表人;公司董事翟卫东先生担任该公司董事、总经理

(三)履约能力分析

上述关联人均系依法注册成立、依法存续并持续经营的法人主体,生产经营稳定,与公司存在长期、良好的合作关系,过往发生的交易能正常实施并结算,财务状况良好,具有良好的履约能力。公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与关联人签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及子公司与上述关联人2026年度的预计日常关联交易主要为向关联人购买原材料,销售产品、商品,向关联人采购房租服务,公司及子公司与各关联人之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、公允、合理的原则,交易双方将首先以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据,以不偏离独立第三方的价格或收费标准为基准,若无可供参考的市场价格,或以招标的方式来确定具体交易价格,或约定以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。公司及子公司将在每次交易前与关联人签署具体的单项协议,明确约定与关联人(包括其直接或间接控制公司)之间的日常关联交易类型、交易定价原则等交易要素。

(二)关联交易协议签署情况

为维护双方利益,公司及子公司将在上述预计的范围内,根据实际业务的开展情况与上述关联人签订具体交易合同或协议,届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司及子公司与上述关联人的交易是公司日常生产经营活动的实际需要,有利于促进公司及子公司相关业务的发展,属于正常性业务,符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性。

(二)关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司及子公司与上述关联人之间的交易是根据正常的市场交易条件并在有关协议的基础上进行的,符合商业惯例。上述关联交易将遵循公开、公平、公正的原则,交易双方将首先以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据,以不偏离独立第三方的价格或收费标准为基准,若无可供参考的市场价格,或以招标的方式来确定具体交易价格,或约定以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。上述关联交易的定价公允、结算合理,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情况。

(三)关联交易的持续性

公司及子公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司生产经营业务稳定发展的情况下,一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

(四)关联交易对上市公司独立性的影响

本次预计的关联交易属于公司及子公司的日常关联交易,以公司日常生产经营业务需求为基础,符合公司实际经营情况。本次预计关联交易将按照公平、公正、公开的原则开展,遵循公允价格作为定价原则,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,也不存在向关联人输送利益的情况,且公司不会因该等关联交易对关联人形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司及其子公司本次2026年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二次会议审议通过,关联董事予以回避表决,上述事项无需提交股东会审议,符合相关法律、法规及《上海派能能源科技股份有限公司章程》的规定。公司本次2026年度日常关联交易预计事项具有合理性和必要性,符合公司日常经营所需,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上所述,保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于上海派能能源科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2025-077

上海派能能源科技股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告

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:

- 交易简要内容:上海派能能源科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司安徽派能能源科技有限公司(以下简称"安徽派能")少数股东肥西产业投资控股有限公司(以下简称"肥西产投")拟将其持有的安徽派能6.6667%股权按照1元/每一注册资本转让给肥西产业优选创业投资基金合伙企业(有限合伙),该部分股权转让价格约为2亿元人民币,具体金额由转让方与受让方协商确定。公司放弃上述安徽派能股权转让的优先购买权。
- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易未达到股东会审议标准,无需提交公司股东会审议。
- 风险提示:本次放弃优先购买权对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1.本次交易概况

安徽派能为公司控股子公司,公司持有其86.6667%股权,肥西产投持有其13.3333%股权。近期,公司收到控股子公司安徽派能少数股东肥西产投的通知,肥西产投拟将其持有的安徽派能6.6667%股权按照1元/每一注册资本转让给肥西产业优选创业投资基金合伙企业(有限合伙)。该部分股权转让价格约为2亿元人民币,具体金额由转让方与受让方协商确定。

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,公司享有本次肥西产投拟转让安徽派能6.6667%股权的优先购买权。结合公司未来发展规划及经营情况,经综合考虑,公司决定放弃本次股权转让的优先购买权。放弃优先购买权后,公司对安徽派能的持股比例不发生变化。

2.本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	□出售 √放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称	安徽派能6.6667%股权
是否涉及跨境交易	□是 √否
放弃优先权金额	约2亿元人民币
支付安排	□ 全额一次付清,约定付款时点: √ 分期付款,约定分期条款:分2期支付
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2025年12月16日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》,同意公司放弃本次安徽派能股权的优先购买权。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海派能能源科技股份有限公司章程》等相关规定,公司本次放弃优先购买权不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,本次交易未达到股东会审议标准,无需提交公司股东会审议。

二、交易对方情况介绍

(一)转让方

法人/组织名称	肥西产业投资控股有限公司
统一社会信用代码	√ 91340123MA8N8LWA9Q □ 不适用
成立日期	2021/9/28
注册地址	安徽省合肥市肥西县上派镇馆驿路肥西农商行20楼
主要办公地址	安徽省合肥市肥西县创新大道与玉兰大道交口G60药谷产业园C1栋21楼
法定代表人	郭振
注册资本	200000万元人民币
主营业务	一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;知识产权服务(专利代理服务除外);科技中介服务;创业空间服务;科普宣传服务;物业管理;企业管理咨询(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要股东/实际控制人	肥西产城资本管理集团有限公司持有其100%股权

(二)受让方

法人/组织名称	肥西产业优选创业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√ 91340123MA8QL56D8H □ 不适用
成立日期	2023/6/20
注册地址	安徽省合肥市肥西县经济开发区创新大道与玉兰大道交口西南角药谷产业园C1栋2006室
主要办公地址	安徽省合肥市肥西县创新大道与玉兰大道交口G60药谷产业园C1栋21楼
执行事务合伙人	肥西紫蓬私募基金管理有限公司
注册资本	100000万元人民币
主营业务	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要股东/实际控制人	肥西产业投资控股有限公司持有其99.90%企业份额,肥西紫蓬私募基金管理有限公司持有其0.10%企业份额

(三)其他说明

本次交易股权转让方及受让方与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1.交易标的基本情况

本次交易标的为安徽派能6.6667%股权。

2.交易标的的权属情况

安徽派能股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在其他妨碍权属转移的情况。

3.交易标的具体信息

(1)基本信息

法人/组织名称	安徽派能能源科技有限公司
统一社会信用代码	√ 91340123MA8P7HXY72 □ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	√是 □否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	□是 √否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财,以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保:□是 □否 √不适用 委托其理财:□是 □否 √不适用 占用上市公司资金:□是 □否 √不适用
成立日期	2022/7/5
注册地址	安徽省合肥市肥西县经济开发区大潜山路与皋城路交口路
主要办公地址	安徽省合肥市肥西县经济开发区大潜山路与皋城路交口路
法定代表人	谈文
注册资本	300000万元人民币
主营业务	一般项目:在线能源监测技术研发;电池制造;电池零配件生产;光伏设备及元器件制造;物联网设备制造;智能家庭消费设备制造;输配电及控制设备制造;变压器、整流器和电感器制造;电池销售;电池零配件销售;蓄电池租赁;智能家庭消费设备销售;光伏设备及元器件销售;物联网设备销售;智能输配电及控制设备销售;太阳能发电技术服务;储能技术服务;合同能源管理;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
所属行业	C384 电池制造

(2)股权结构

本次交易前股权结构:

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	上海派能能源科技股份有限公司	260,000万元人民币	86.6667%
2	肥西产业投资控股有限公司	40,000万元人民币	13.3333%

本次交易后股权结构:

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	上海派能能源科技股份有限公司	260,000万元人民币	86.6667%
2	肥西产业投资控股有限公司	20,000万元人民币	6.6666%
3	肥西产业优选创业投资基金合伙企业(有限合伙)	20,000万元人民币	6.6667%

(3)其他信息

安徽派能不是失信被执行人。

(二)交易标的主要财务信息

单位:万元

标的资产名称	安徽派能能源科技有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	6.6667	
是否经过审计	√是 □否 安徽派能2024年度、2025年1-9月主要财务信息已经审计	
审计机构名称	安徽晨辰会计师事务所(普通合伙)、安徽谯州会计师事务所(普通合伙)	
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否	
项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	205,121	231,756
负债总额	118,641	135,310
净资产	86,480	96,446
项目	2024年度	2025年1—9月
营业收入	52,268	85,428
净利润	-2,479	-3,847
扣除非经常性损益后的净利润	-2,583	-4,627

注:安徽派能2024年度主要财务信息已经安徽晨辰会计师事务所(普通合伙)审计、2025年1-9月主要财务信息已经安徽谯州会计师事务所(普通合伙)审计。

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1.本次交易的定价方法和结果

根据安徽谯州会计师事务所(普通合伙)出具的《财务审计报告》,肥西产投拟将其持有的安徽派能6.6667%股权按照1元/每一注册资本转让给肥西产业优选创业投资基金合伙企业(有限合伙)。该部分股权转让价格约为2亿元人民币,具体金额由转让方与受让方协商确定。

2.标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	安徽派能6.6667%股权
定价方法	√ 协商定价□以评估或估值结果为依据定价□ 公开挂牌方式确定□ 其他:
交易价格	√ 已确定,具体金额(万元):约为2亿元人民币(最终交易价格以转让方与受让方协商确定为准) □ 尚未确定

(二)定价合理性分析

本次交易的估值定价依据安徽谯州会计师事务所(普通合伙)《财务审计报告》为基准,经交易各方友好协商确定,肥西产投拟将其持有的安徽派能6.6667%股权按照1元/每一注册资本转让给肥西产业优选创业投资基金合伙企业(有限合伙)。

本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,交易价格合理公允,交易方式符合市场规则,不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。

五、放弃优先购买权对上市公司的影响

公司本次放弃安徽派能股权的优先购买权,是基于公司整体发展规划、财务状况、经营情况的综合考虑。本次股权转让事项完成后,不会导致公司对安徽派能持股比例发生变化,不会改变公司合并报表范围,本次放弃优先购买权对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2025-075

上海派能能源科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

上海派能能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"派能科技")于2025年12月16日召开第四届董事会第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,分别审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下:

一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2021年11月9日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对截至首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2021年12月18日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-041)。

6.2022年10月10日,公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予价格的议案》,公司董事会同意调整本激励计划首次授予价格及预留部分授予价格。

公司独立董事、监事会对该事项发表了同意的意见。2022年10月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予价格的公告》(公告编号:2022-049)。

7.2022年11月28日,公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象中在绩效考核未达到规定标准,导致当期拟归属的限制性股票在个人层面全部或部分不得归属。在公司层面达到考核指标的情况下,在本次激励计划预留部分的第二个归属期中,个人考核评价结果为"C+"的激励对象共6名,因此作废其已授予尚未归属的当年计划归属的限制性股票共1,820股。

(3)公司2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期共计187名激励对象达到归属条件,由于近期公司股价与授予价格出现一定程度的倒挂,激励对象归属意愿较低,公司拟作废本激励计划预留部分第二个归属期已授