

苏州西典新能源电气股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告

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：

- 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟对“成电池连接系统生产建设项目”、“研发投入建设项目建设”新增实施主体。
- 新增实施主体：全资子公司苏州西典新能源汽车电子有限公司（以下简称“苏州子公司”）。
- 新增实施地点：江苏省苏州市高新区金枫智能产业园。
- 公司于2025年6月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，并经上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内部治理制度。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

24、《企业离岗管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

25、《董事专门会议制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

议案第1项至第9项制度需提交股东大会审议。具体内容请详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内部治理制度。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编号：2025-044）。

（四）审议通过《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本案尚未提交股东大会审议。公司首次公开发行人民币普通股400,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币29.02元，募集资金总额为人民币1,172,408,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,073,226,754.50元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月8日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]J125Z0004号），验证募集资金已全部到位。

公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议，用于存放募集资金，以保证募集资金使用安全。

二、募集资金基本情况

根据中国证监会监督委员会于2023年9月6日出具的《关于同意苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2064号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股400,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币29.02元，募集资金总额为人民币1,172,408,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,073,226,754.50元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月8日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]J125Z0004号），验证募集资金已全部到位。

（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2025年7月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容请详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

（六）审议通过《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2025-043）。

（七）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2025年7月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容请详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

（八）审议通过《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2025-043）。

（九）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2025年7月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容请详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

（十）审议通过《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2025-043）。

（十一）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2025年7月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容请详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

（十二）审议通过《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2025-043）。

（十三）审议通过《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事事会，监事会的职权由董事会秘书会委员行使，公司监事会会议规则相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》（公告编号：2025-042）。

（十四）审议通过《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事事会，监事会的职权由董事会秘书会委员行使，公司监事会会议规则相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》（公告编号：2025-042）。

（十五）审议通过《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事事会，监事会的职权由董事会秘书会委员行使，公司监事会会议规则相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》（公告编号：2025-042）。

（十六）审议通过《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事事会，监事会的职权由董事会秘书会委员行使，公司监事会会议规则相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》（公告编号：2025-042）。

（十七）审议通过《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事事会，监事会的职权由董事会秘书会委员行使，公司监事会会议规则相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》（公告编号：2025-042）。

（十八）审议通过《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事事会，监事会的职权由董事会秘书会委员行使，公司监事会会议规则相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》（公告编号：2025-042）。

（十九）审议通过《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事事会，监事会的职权由董事会秘书会委员行使，公司监事会会议规则相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》（公告编号：2025-042）。

（二十）审议通过《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事事会，监事会的职权由董事会秘书会委员行使，公司监事会会议规则相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》（公告编号：2025-042）。

（二十一）审议通过《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事事会，监事会的职权由董事会秘书会委员行使，公司监事会会议规则相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》（公告编号：2025-042）。

（二十二）审议通过《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事事会，监事会的职权由董事会秘书会委员行使，公司监事会会议规则相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》（公告编号：2025-042）。

（二十三）审议通过《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事事会，监事会的职权由董事会秘书会委员行使，公司监事会会议规则相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》（公告编号：2025-042）。

（二十四）审议通过《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事事会，监事会的职权由董事会秘书会委员行使，公司监事会会议规则相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》（公告编号：2025-042）。

（二十五）审议通过《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事事会，监事会的职权由董事会秘书会委员行使，公司监事会会议规则相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》（公告编号：2025-042）。

（二十六）审议通过《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事事会，监事会的职权由董事会秘书会委员行使，公司监事会会议规则相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》（公告编号：2025-042）。

（二十七）审议通过《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事事会，监事会的职权由董事会秘书会委员行使，公司监事会会议规则相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》（公告编号：2025-042）。

（二十八）审议通过《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事事会，监事会的职权由董事会秘书会委员行使，公司监事会会议规则相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》（公告编号：2025-042）。

（二十九）审议通过《关于对外投资设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》