

信息披露

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司监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、董监会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第四届董事会第三次临时会议于2025年3月15日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2025年3月25日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6人，实际参加表决董事3人，会议由公司董事长廖生先生召集并主持。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，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

（一）审议通过了《关于〈上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步建立、健全长效激励机制，把行业发展机遇，充分激发公司中高层管理人员及核心骨干的积极、责任、热情和使命感，推动公司长期稳定发展，公司薪酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2025年股票期权激励计划。公司董事会经审议同意实施此次激励计划。

关联董事就任工作先生回避表决。

本议案事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1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（<http://www.sse.com.cn>）2025年3月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）摘要》公告（公告编号：2025-012）。

（二）审议通过了《关于〈上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施，建立健全激励与约束机制，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2025年股票期权激励计划。

关联董事就任工作先生回避表决。

本议案事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1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（<http://www.sse.com.cn>）2025年3月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》公告。

公司董事会经审议同意实施此次激励计划。

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

为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会将提请股东大会授权董事会办理相关事宜。

1. 授予董事会确认激励对象与本次股票期权激励计划的资格与条件，确定股票期权激励计划的授予日；

2. 授予董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股及派息等情形时，按照2025年股票期权激励计划规定的办法对股票期权数量和行权价格进行相应的调整；

3. 授予董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授权股票期权所必需的全部事宜；

4. 授予董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，决定激励对象是否可以行权，并同意董事会将该权利授予薪酬与考核委员会行使。

5. 授予董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股及派息等情形时，按照2025年股票期权激励计划的规定对股票期权数量和行权价格进行相应的调整；

6. 授予董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授权股票期权所必需的全部事宜；

7. 授予董事会按照激励对象的行权安排和行权程序，将股票期权总额度在各激励对象之间分配；

8. 授予董事会对公司股票期权激励计划进行日常管理与调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理与实施规定。但如因法律、法规及相关监管机构要求对该等修改需得到股东大会或相关监管部门的批准，则董事会将根据实际情况对相应的比例进行调整；

9. 授予董事会在激励对象符合激励条件时，向激励对象授予股票期权并办理授权股票期权的手续，对激励对象尚未行使的股票期权进行注销，办理已去世的激励对象尚未行使的股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划；根据激励对象的行权情况对激励对象的股票期权予以回购；

10. 授予董事会在激励对象符合激励条件时，向激励对象授予股票期权并办理授权股票期权的手续，对激励对象尚未行使的股票期权进行注销，办理已去世的激励对象尚未行使的股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划；根据激励对象的行权情况对激励对象的股票期权予以回购；

11. 授予董事会在激励对象符合激励条件时，向激励对象授予股票期权并办理授权股票期权的手续，对激励对象尚未行使的股票期权进行注销，办理已去世的激励对象尚未行使的股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划；根据激励对象的行权情况对激励对象的股票期权予以回购；

12. 授予董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定由股东大会行使的除外；

13. 上述股东大会授权事项的有效期为一年。

上述授权事项除法律、行政法规、部门规章、中国证监会规定的规范性文件外，其他事项可由董事长或其授权的人士直接签署。

（四）审议通过了《关于放弃参股公司股权转让让给优先购买权暨关联交易的议案》

公司的参股公司四川润阳新材料科技有限公司的10名股东拟将其合计持有的质地乐71.00%股权转让给公司，公司作为质地乐的股东，享有优先购买权。

公司董事会基于公司自身的业务经营、整体发展规划及资金安排等情况综合考虑，经审议同意公司放弃在上述股权转让事项所享有的优先购买权。

关联董事就任工作先生回避表决。

本议案事项已经公司三届八次董事会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1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（<http://www.sse.com.cn>）2025年3月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于放弃参股公司股权转让让给优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

（五）审议通过了《关于向子公司增资的议案》

董事会经审议同意向全资子公司上海璞泰来新能源技术有限公司增资30,000万元，以满足璞泰来技术平台建设需求，增资完成后质地乐技术平台注册资本将增加至62,000万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于聘请管理费用的议案》

提高公司管理水平及对能力、建立快进快出机制，及时、妥善处理各类舆情对公司的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，董事会经审议通过了《舆情管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会经审议同意召开2025年第二次临时股东大会，审议需由股东大会审议的议案。

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（<http://www.sse.com.cn>）2025年3月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

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3月26日

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-011

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监监会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第四届监事会第三次临时会议于2025年3月15日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2025年3月25日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议监事5人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席方棋生召集并主持。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、监事会议审议情况

经与会监事审议和讨论，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〈上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步建立、健全长效激励机制，把行业发展机遇，充分激发公司中高层管理人员及核心骨干的积极、责任、热情和使命感，推动公司长期稳定发展，公司薪酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2025年股票期权激励计划。公司监事会经审议同意实施此次激励计划。

关联监事就任工作先生回避表决。

本议案事项已经公司监事会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1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（<http://www.sse.com.cn>）2025年3月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）摘要》公告（公告编号：2025-012）。

（二）审议通过了《关于〈上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施，建立健全激励与约束机制，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2025年股票期权激励计划。

关联监事就任工作先生回避表决。

本议案事项已经公司监事会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1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（<http://www.sse.com.cn>）2025年3月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》公告。

公司监事会经审议同意实施此次激励计划。

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

为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施，公司监事会将提请股东大会授权董事会办理相关事宜。

1. 授予董事会确认激励对象与本次股票期权激励计划的资格与条件，确定股票期权激励计划的授予日；

2. 授予董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股及派息等情形时，按照2025年股票期权激励计划的规定对股票期权数量和行权价格进行相应的调整；

3. 授予董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授权股票期权的手续，对激励对象尚未行使的股票期权进行注销，办理已去世的激励对象尚未行使的股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划；根据激励对象的行权情况对激励对象的股票期权予以回购；

4. 授予董事会在激励对象符合激励条件时，向激励对象授予股票期权并办理授权股票期权的手续，对激励对象尚未行使的股票期权进行注销，办理已去世的激励对象尚未行使的股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划；根据激励对象的行权情况对激励对象的股票期权予以回购；

5. 授予董事会在激励对象符合激励条件时，向激励对象授予股票期权并办理授权股票期权的手续，对激励对象尚未行使的股票期权进行注销，办理已去世的激励对象尚未行使的股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划；根据激励对象的行权情况对激励对象的股票期权予以回购；

6. 授予董事会在激励对象符合激励条件时，向激励对象授予股票期权并办理授权股票期权的手续，对激励对象尚未行使的股票期权进行注销，办理已去世的激励对象尚未行使的股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划；根据激励对象的行权情况对激励对象的股票期权予以回购；

7. 授予董事会按照激励对象的行权安排和行权程序，将股票期权总额度在各激励对象之间分配；

8. 授予董事会对公司股票期权激励计划进行日常管理与调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理与实施规定。但如因法律、法规及相关监管机构要求对该等修改需得到股东大会或相关监管部门的批准，则监事会将根据实际情况对相应的比例进行调整；

9. 授予董事会在激励对象符合激励条件时，向激励对象授予股票期权并办理授权股票期权的手续，对激励对象尚未行使的股票期权进行注销，办理已去世的激励对象尚未行使的股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划；根据激励对象的行权情况对激励对象的股票期权予以回购；

10. 授予董事会在激励对象符合激励条件时，向激励对象授予股票期权并办理授权股票期权的手续，对激励对象尚未行使的股票期权进行注销，办理已去世的激励对象尚未行使的股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划；根据激励对象的行权情况对激励对象的股票期权予以回购；

11. 授予董事会在激励对象符合激励条件时，向激励对象授予股票期权并办理授权股票期权的手续，对激励对象尚未行使的股票期权进行注销，办理已去世的激励对象尚未行使的股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划；根据激励对象的行权情况对激励对象的股票期权予以回购；

12. 授予董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定由股东大会行使的除外；

13. 上述股东大会授权事项的有效期为一年。

上述授权事项除法律、行政法规、部门规章、中国证监会规定的规范性文件外，其他事项可由监事会或其授权的人士直接签署。

（四）审议通过了《关于放弃参股公司股权转让让给优先购买权暨关联交易的议案》

公司的参股公司四川润阳新材料科技有限公司的10名股东拟将其合计持有的质地乐71.00%股权转让给公司，公司作为质地乐的股东，享有优先购买权。

公司监事会基于公司自身的业务经营、整体发展规划及资金安排等情况综合考虑，经审议同意公司放弃在上述股权转让事项所享有的优先购买权。

关联监事就任工作先生回避表决。

本议案事项已经公司三届八次监事会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1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（<http://www.sse.com.cn>）2025年3月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于放弃参股公司股权转让让给优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

监 董 会

2025年3月26日

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-011

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及