公司代码:688063　　公司简称:派能科技

上海派能能源科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关的内容。请投资者予以关注,注意投资风险。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税)。截至董事会决议日,公司总股本245,359,249股,扣除公司回购专用证券账户中股份5,998,520股后的公司股本239,360,729股为基数,以此计算合计拟派发现金红利人民币107,712,328.05元。不送红股,不进行资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份5,998,520股,不参与本次利润分配。

本次利润分配方案尚需提交本公司2024年年度股东大会审议通过。如在公司2024年年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等原因使公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续发生变化,将另行公告具体调整情况。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	派能科技	688063	/

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	叶文翠	沈玲玉
联系地址	上海市浦东新区康桥镇曙桥路300号	上海市浦东新区康桥镇曙桥路300号
电话	021-31590029	021-31590029
传真	021-51317698	021-51317698
电子信箱	ir@paylonstech.com.cn	ir@paylonstech.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

(1)主营业务

公司是行业领先的储能系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组、电池管理系统、储能系统集成的研发、生产和销售。公司产品可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站、车载储能、移动储能等场景。

公司专注锂电池储能应用超过十年,是国家高新技术企业和江苏省磷酸铁锂电池工程技术研究中心。公司产品具有安全可靠性高、循环寿命长以及模块化、智能化等技术优势,主要产品通过国际IEC、欧盟CE、欧洲VDE、美国UL、澳洲CEC、日本JIS、联合国UN38.3等安全认证,并符合REACH、RoHS和WEEE等环保指令要求,是行业内拥有最全资质认证的储能厂商之一。公司多项产品获得江苏省高新技术产品和高新技术成果转化项目认定。截至2024年12月31日,公司拥有发明专利100项,实用新型专利506项,外观设计专利76项,软件著作权56项,集成电路布图设计11项,国际专利4项。

公司垂直整合产业链,是国内少数同时具备电芯、模组、电池管理系统、能量管理系统等储能核心部件自主研发和制造能力的企业之一。同时,公司产品应用多项智能化电池管理技术,实现将标准电池模块灵活组合形成复杂电池系统,可自动适配5-1,500V不同等级各类电气环境和满足各种电压等级、功率及容量需求,并与全球主流储能变流器品牌实现兼容对接和即插即用。公司产品还支持系统中任意模块的热替换和热扩容,可根据电池运行状态自动调整充放电功率,也可根据用户需求和使用策略自动设置系统参数。此外,公司还具备储能系统集成解决方案的设计能力,支持为家庭、工商业、电网、通信基站和数据中心等各类场景打造一站式储能解决方案,使储能系统的整体性能达到最优。

(2)主要产品或服务情况

公司的主要产品包括储能电池系统及电芯,可广泛应用于家庭、工商业、电网、通信基站、车载储能、移动储能等领域,具体情况如下:

产品类别	主要应用领域	产品简介
储能电池系统	家庭和小型商业储能	插板式储能电池系统,使用寿命10年;采用模块化设计,内置自主设计BMS,可随时加减模块数量;与全球主流储能变流器实现兼容对接。
		堆叠式储能电池系统,使用寿命10年;采用模块化设计,支持动态并联或串联扩容;动态节能达到85%,支持室外应用。主要用于家庭和小型工商业储能领域。
		挂墙式储能电池系统,使用寿命15年,采用超薄设计,最大15KWh,系统能量密度120Wh/kg,400V电压平台,1小时充满,89%高效护等级,防雨防潮。
		储能系统一体机,提供交流耦合与直合逆变方案,使用寿命10年;采用模块化设计,极简安装;动护等级达到IP65,支持室外应用。主要用于家庭和小型工商业储能领域。
	工商业和电网级储能	机架式和集装箱式高压储能电池系统,使用寿命超过10年;采用模块化设计,支持动态并联或串联扩容,系统电压最高可达1,500V,单簇存储容量417KWh,存储容量可达5MWh,三级电池管理系统确保高可靠性。可广泛用于工商业、可再生能源并网、电力调峰、调频等领域。
		一体化室外储能系统,快速部署方便安装,IP65柜体防护等级,IP67pack防护等级。单簇容量100KWh-261KWh。内置100KW/125kW,双向PCS。可广泛应用于小型工商业、充电桩配套、分布式光伏等领域。
	通信基站备电	通信基站备电系统,体积小、安装方便,支持多机并联;兼容范配性好,与各种主流开关电源、UPS兼容匹配。
		5G通信基站备电系统,0°C-60°C宽温工作,IP66的护等级,室外防雷等级,支持室外应用;体积小、重量轻,可与无线基站主设备共同安装。
	车载储能	铅酸替代式锂电池,内置BMS管理系统,可自主实现各类保护及保护恢复,模块可直接并联使用,主要应用于房车电池、铅酸替代电池等领域。
	移动储能	多路输出,支持快充输出和无线充电输出;只活扩容最大2KWh;交流输出100V/110V/220V/230V可选;智能管理LED照明,支持2000授权;多种充电方式——光伏、市电、车充。
电芯	储能电池	软包磷酸铁锂电芯,循环寿命超过12,000次,同时具有能量密度高、温度适应性强、启动性能好、安全可靠性高等性能优势。
		铝壳磷酸铁锂电芯,循环寿命可达12,000次以上,同时具有安全可靠性高、能量密度高、成本低等优势。
		大容量铝壳聚阴离子体系钠电电芯,高倍率循环寿命超过8000次,同时具有能效高、温升低、低温性能优异、安全可靠性高等优势。
	UPS应用功率型电池	功率型磷酸铁锂电芯,具有倍率性能好、温度适应性强、安全可靠性高等性能优势。
	轻型动力电池	基于同用和商用两种应用模式,开发出软包磷酸铁锂和铝壳锂电芯,具有卓越的安全可靠性、优异的温度适应性以及高能量密度等性能。
	启停电池	软包复合磷酸铁钠电芯,满足-18℃15C脉冲放电,同时具有耐高温、启动性能好、耐过放、安全可靠性高等性能优势。

2.2主要经营模式

1.盈利模式

公司是行业领先的储能系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组、电池管理系统、储能系统集成的研发、生产和销售。公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系,主要通过销售储能电池系统、储能系统及电芯获取收入和利润。

2.采购模式

公司计划部基于客户的需求、以及自身库存情况核算物料的采购量,发起采购申请单。采购申请单经审批后,由采购部在框架协议的基础上向供应商发出采购订单。供应商物料交付后,由质量部门对全部材料进行抽样检验,经检验合格后由计划部办理入库。

公司制定了供应商管理程序,建立了严格的供应商准入制度,按此筛选供应商,以确保所购材料的交付和质量符合要求。供应商的选择由采购部门主导,多部门协同参与。同时还制定了供应商评估和考核体系,由研发部门、质量部门、采购部门、计划部门定期对供应商的技术能力、交付能力、质量稳定性、价格合理性、环保与社会责任等方面进行评价,对于表现优秀的供应商给予更多的合作机会,对于不符合要求的供应商进行整改或淘汰,以确保供应体系高效、稳定、有竞争力的运转。

3.生产模式

公司计划部门每月根据实际销售订单及未来销售预测、交货期、产成品库存情况、原材料库存情况、产能及生产线负荷状况安排生产计划,下达生产指令。生产部严格按照生产计划组织生产,按照生产指令进行领料、生产、组装、测试、包装、入库等生产工序,完成生产计划。质量部门严格执行过程检验的制度流程,对原材料、半成品和产成品进行质量检验。

在原材料价格波动较大且供应商供应能力充足的情况下,公司根据市场需求,严格控制原料库存。公司产品以自主生产为主,PCB贴片片、线束加工等少量非核心工序环节采用外协方式完成。公司选取的外协加工厂商具有独立、成熟的生产能力,采用标准化的生产工艺,按照协议或订单列明的产品技术参数加工。外协加工产品批量供货前均需通过公司的严格检验,公司对委外加工产品的质量严格把关。

4.销售模式

储能电池系统作为储能系统的核心部件之一,需要与储能变流器等其他部件集成为完整储能系统后提供给终端用户,因此存在相应的系统设计、集成及安装等环节。由于系统集成涉及的电气设备较多、专业性较强,因此一般由系统集成商对整个储能系统的设备进行选型,外购或自行生产储能变流器及其他电气设备后,匹配集成给下游的安装商,安装商在安装施工后最终交付终端用户。

公司设立国内营销部和国际营销部,分别负责国内外市场的销售业务。对于境外市场,公司已经初步建立子公司/孙公司代表处为核心的营销管理体系,覆盖既有优势市场同时兼顾新兴市场拓展。对于境内市场,公司采取先满足大客户需求,同时根据自身产能规划积极拓展其他客户的销售策略。此外根据工商业储能市场发展的特点,通过EMC(合同能源管理)业务模式开展业务经营。报告期内,公司产品的主要客户群体为储能系统集成商。

公司基于自身产品定位寻找匹配客户,通常通过参加行业展会、潜在客户拜访、客户主动接洽及参与招投标等方式进行客户开发。公司是行业内拥有最全资质认证的储能厂商之一,在全球市场建立了良好的企业品牌形象和产品认可度,显著提升了公司产品的市场推广效率。

公司与意向客户接洽后,首先评估客户需求,然后通过技术交流、样机测试以及客户实地考察等方式取得客户认可,部分客户还需要进行定制化产品开发。与客户建立合作关系后,公司将根据销售合同或订单提供相应的产品及售后服务。公司在销售过程中采取了严格的信用管理制度,控制货款风险,货款结算方式以电汇即期、银行承兑汇票及信用证为主。

报告期内,公司的主要经营模式未发生重大变化。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(一)所处行业

公司专注于磷酸铁锂电芯、模组、电池管理系统、储能系统集成的研发、生产和销售,处于锂电池储能行业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C制造业”之“C38电气机械和器材制造业”之“C3841锂离子电池制造”。

根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)及国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业属于战略性新兴产业的重要组成部分。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》,公司业务属于“新能源领域”之“高效储能”领域。

(二)行业的发展阶段、基本特点

2024年,全球储能行业迈入规模化商业应用新阶段,呈现“多技术路线竞合、全场景渗透、全球化布局”的特征。电化学储能,尤其是锂电池储能,依然是市场的主导力量,但其技术路线和应用场景更加多元化。钠离子电池逐步进入商业化阶段,固态电池等新兴技术涌现为储能行业带来了新的增长点。

据中关村储能产业技术联盟的数据统计,中国作为全球储能市场增长的核心引擎,2024年新型储能新增投运43.7GW/109.8GWh,同比增长+103%/+136%。欧洲地区在家庭储能和用户侧储能领域继续保持领先,但部分欧洲国家仍受到库存压力以及政策变动的影响,市场需求增速放缓。美洲地区在政策和市场机制及新能源并网需求的驱动下,表现储能市场需求持续增长;东南亚、中东、南亚、南非、南美等新兴市场在“双碳”战略和区域能源结构调整的推动下,对储能需求持续上升,其中发展中国家的安装增速首次超过发达国家,显示出新兴市场的巨大潜力。

2024年储能行业的创新步伐加快,虚拟电厂、共享储能、合同能源管理等新型商业模式逐渐成熟,并在多个地区实现规模化应用。储能技术与新能源、交通、建筑等领域的融合应用更加深入,储能产品的多样性和适用性显著提升。此外,储能行业向智能化迈进,AI技术、人工智能算法等技术的融入使储能整体效能得以提升。

与此同时,全球储能产业链的竞争格局更加激烈,储能行业将在竞争与产业洗牌周期后进入更加理性的发展阶段。

(三)主要技术门槛

储能行业的技术门槛涵盖了从基础材料、核心部件到系统集成、运维管理等多个层次的技术挑战,同时还需要不断适应政策法规、市场需求变化以及环保要求等外部因素的变化,准确理解各场景需求并适配储能系统。主要技术门槛包括:

1.以电化学为核心、多学科交叉的电化学储能技术,包含电池产品研发与制造,特别是长寿命、高比能与高安全的平衡、电芯高低温性能的兼容性、快速充放电能力的电池技术研发以及电芯制造一致性等具有较高要求;电池管理系统(BMS)是储能系统的核心部件之一,涉及电池建模和管理技术、自动控制技术和通信总线技术等集成相关的技术壁垒,设计和实现精确且高效的电池状态监测、荷电状态估计、均衡控制、热管理等复杂功能是技术难点。

2.电子电力技术,包括确保储能系统与电网无缝连接,高效转化并传输电能的高性能电力电子设备PCS(电力控制系统)等相关技术。

3.系统集成技术,包括电池系统集成(经济技术层面)、储能变流器集成(电池系统和电网的匹配和兼容性)、能量管理系统集成(优化调度)和安全保护系统集成等多方面技术的综合应用。将电池簇、PCS、EMS等关键部分集成为储能系统,涉及电力电子、人工智能、热管理、ICT、安全和消防甚至是电网调度等诸多领域和技术相关的技术门槛。

4.软件技术,涵盖能源交易、能源管理系统的智能调度与控制策略,操作电池和系统控制器,与外部信号(如公用事业或批发运营商信号)连接等新软件技术成为储能供应商的必要前沿技术。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是行业领先的储能系统提供商,在全球电化学储能市场中具有较高品牌知名度和较强市场竞争力。公司产品可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站和数据中心等场景。报告期内,公司凭借优质产品与良好声誉获得了境内外各项权威认证与奖项。

国际市场认可:荣膺国际权威调研机构EUPD Research颁发的2024年度“顶级储能品牌”(西班牙、英国、德国市场及欧洲市场)与“ESG透明度奖”双重殊荣;在SNEC国际储能大会斩获“储能技术卓越奖”“储能创新力企业奖”“储能应用卓越奖”三大奖项;入选彭博新能源财经(BloombergNEF)“2024年第四季度全球一级储能厂商榜单Tier1”;及上海有色网“全球Tier1储能集成供应商榜单”。

国内行业标杆:获中国国际储能大会组委会与中国储能网联合授予2024年度中国储能产业“最具影响力企业”“最佳工商业储能解决方案”“最佳储能电池供应商”三项大奖;获中国国际新型储能技术大会颁发的“系统集成解决方案新锐奖”与“工商业储能项目领航奖”。

区域创新示范:获上海市浦东新区人民政府授予“2023年度科技创新突出贡献奖”;被上海市科技创业中心评为高新技术成果转化“自主创新十强”;获得上海市企业技术中心“优秀”评价;在济南国际太阳能大会获分布式能源“优秀风采奖”;入选《中国能源报》“2024中国能源企业500强”。

子公司荣誉:扬州派能公司持续保持国家高新技术企业资质,获评江苏省智能制造示范工厂、省质量协会优秀会员单位;荣膺江苏省科学技术三等奖、2024年仪征市优秀企业、扬州市市长质量奖等殊荣。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2024年,全球储能行业在政策支持、技术进步与市场需求多样化的驱动下,进入技术差异化、业态创新与商业模式革新的新阶段。

在家庭储能领域,高密度电池技术进一步成熟,推动系统容量提升与成本下降,AI算法与物联网深度融合实现能源管理自动化与预测性维护;家庭储能与热能系统(如热泵、太阳能热水)耦合技术进入商业化阶段,EV双向充电(V2H/V2G)逐步普及,推动“电-热-车”一体化能源系统发展。产业链延伸至“储能+智能家居”集成服务,形成硬件与软件协同的新生态。此外,极端气候频发催生离网储能刚需,“光伏+储能+柴油发电机”混合系统在偏远地区实现广泛应用。

在工商业储能领域,行业模式从传统峰谷套利向“储能+绿电消纳+碳管理”综合服务升级,数据中心、半导体制造等高耗能行业成为重点市场。收益来源扩展至容量租赁、需求响应补贴及碳积分交易等多维度。PPA(电力购买协议)模式中,储能已成为确保绿色电力稳定供应的核心条款。微电网产业化加速,工业园区光储充一体化项目普及,拉动系统集成与能源路由器等细分产业增长,推动工商业储能向区域能源枢纽转型。构网型储能技术商业化加速,产品创新与项目落地同步推进。随着全国电力市场体系完善,储能将迎来新一轮需求与产业机遇。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	11,662,789,188.41	12,130,848,098.25	12,130,848,098.25	-3.86	8,089,538,824.92	8,089,538,824.92
归属于上市公司股东的净资产	9,174,906,768.15	9,523,440,625.85	9,523,440,625.85	-3.66	4,309,964,383.27	4,309,964,383.27
营业收入	2,004,793,020.62	3,289,441,164.99	3,299,441,164.99	-39.24	6,013,174,798.45	6,013,174,798.45
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,985,018,391.67	3,268,763,302.51	3,268,763,302.51	-39.27	5,969,764,978.35	5,969,764,978.35
归属于上市公司股东的净利润	41,107,306.54	515,637,536.98	515,637,536.98	-92.03	1,272,728,971.02	1,272,728,971.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,131,383.22	447,662,791.28	447,662,791.28	-106.28	1,260,871,419.37	1,260,871,419.37
经营活动产生的现金流量净额	704,667,444.46	1,071,875,002.93	1,071,875,002.93	-34.26	953,491,082.90	953,491,082.90
加权平均净资产收益率(%)	0.44	5.70	5.70	减少5.26个百分点	34.97	34.97
基本每股收益(元/股)	0.17	2.12	2.07	-91.98	5.87	8.22
稀释每股收益(元/股)	0.17	2.12	2.07	-91.98	5.85	8.19
研发投入占营业收入的比例(%)	17.22	11.68	11.68	增加5.54个百分点	6.35	6.35

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	385,579,683.51	473,717,077.76	562,870,433.04	582,625,826.31
归属于上市公司股东的净利润	4,000,435.14	15,876,258.21	17,493,837.51	3,736,775.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,428,633.45	2,280,920.08	-6,726,085.14	-15,257,603.71
经营活动产生的现金流量净额	210,254,481.05	253,635,543.70	209,826,160.08	30,950,826.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	22,924
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,464
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中兴新通讯有限公司	17,287,471	60,506,148	24.66	0	无	0	境内非国有法人
嘉兴(宁波)创业投资合伙企业(有限合伙)	5,949,346	27,822,710	11.34	0	质押	23,593,073	其他
香港中央结算有限公司	1,041,973	4,871,700	1.99	0	无	0	其他
上海晋祥企业管理合伙企业(有限合伙)	-1,009,827	2,439,173	0.99	0	无	0	其他
共青城新维投资合伙企业(有限合伙)	686,000	2,436,000	0.99	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	1,706,937	1,706,937	0.70	0	无	0	其他
广发证券股份有限公司-鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	1,404,157	1,404,157	0.57	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,403,692	1,403,692	0.57	0	无	0	其他
宁波中百股份有限公司	320,963	1,123,370	0.46	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	/	1,084,724	0.44	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

存托凭证持有人情况

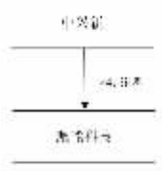
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度,公司实现营业收入200,479.30万元,同比减少39.24%;实现营业利润6,385.75万元,同比减少89.41%;实现归属于上市公司股东的净利润4,110.73万元,同比减少92.03%;截至2024年末,公司总资产1,166,278.92万元,同比减少3.86%,归属于上市公司股东的所有者权益917,490.58万元,同比减少3.66%。

2、公司年度报告披露存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688063　　证券简称:派能科技　　公告编号:2025-022

上海派能能源科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、监事会会议召开情况

上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2025年4月11日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于2025年4月1日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席郝博先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3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》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)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》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议表决通过以下事项:

(一)审议通过了《关于(2024年度监事会工作报告)议案》

监事会认为:公司监事会严格按照相关法律、法规关于公司治理以及信息披露的相关要求,编制了公司《2024年度监事会工作报告》,该报告内容真实、准确、完整地反映了监事会2024年的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意相关报告的内容,并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决回避:无

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于(2024年年度报告)及其摘要的议案》

监事会认为:公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司内部管理制度的有关规定;年度报告及其摘要内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营成果等事项;年度报告及其摘要披露不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意《2024年年度报告》及其摘要的内容,并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决回避:无

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

(三)审议通过了《关于(2024年度内部控制评价报告)的议案》

监事会认为:公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行,内部控制健全、合理、有效,能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。公司《2024年度内部控制评价报告》符合《公司法》《证券法》《科创板上市规则》等相关法律、法规要求。该报告内容真实、准确、客观的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况,公司不存在内部控制重大或重要缺陷。公司监事会同意相关报告的内容。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决回避:无

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

(四)审议通过了《关于(2024年度财务决算报告)的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。公司监事会同意相关报告的内容,并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决回避:无

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于(2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

监事会认为:公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规的要求以及公司内部规章制度的规定使用募集资金,公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在违规情形。公司监事会同意相关报告的内容。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决回避:无

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《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-010)

(六)审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用超募资金永久补充流动资金,系出于公司实际经营的需要,有利于提高募集资金使用效率,提高公司经营能力,符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况,相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。公司监事会同意公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项,并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决回避:无

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-017)。

(七)审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度及期限的议案》

监事会认为:公司及子公司本次调整使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度及期限的事项,是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行的,不会对公司日常经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。上述事项的决策程序符合相关规定。综上,公司监事会同意公司及子公司调整使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度及期限的事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决回避:无

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度及期限的公告》(公告编号:2025-018)

(八)审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司2024年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东整体利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司监事会同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决回避:无

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《2024年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-012)。

(九)审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》

监事会认为:公司根据相关法律、法规和《公司章程》等有关规定,结合公司实际经营情况、考核体系等因素,参照公司所处地区、行业薪酬水平,制定了监事薪酬方案。关联监事回避表决,因表决人数未过半数,无法形成有效决议,故将此议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票,回避2票。

表决回避:监事朱广焱先生、监事王以诚先生为关联监事,对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:本次2025年度日常关联交易的预计事项符合公司日常经营业务实际需要,不会对公司财务状况、持续经营产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,符合《科创板上市规则》等法律法规的有关规定。

下列子议案分项表决:

10.01审议通过了《关于2025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》

监事会认为:公司2025年度日常关联交易预计遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。公司监事会同意2025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事项,并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决回避:无

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.02审议通过了《关于2025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》

监事会认为:公司2025年度日常关联交易预计遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。公司监事会同意2025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事项,并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。

表决回避:监事郝博先生为关联监事,对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.03审议通过了《关于2025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》

监事会认为:公司2025年度日常关联交易预计遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。公司监事会同意2025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事项,并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。

表决回避:监事郝博先生为关联监事,对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.04审议通过了《关于2025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》

监事会认为:公司2025年度日常关联交易预计遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。公司监事会同意2025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事项,并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。

表决回避:监事郝博先生为关联监事,对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.05审议通过了《关于2025年度与中兴新通讯有限公司的日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司2025年度日常关联交易预计遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。公司监事会同意2025年度与中兴新通讯有限公司的日常关联交易预计的事项,并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。

表决回避:监事郝博先生为关联监事,对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.06审议通过了《关于2025年度与深圳新视智科技术有限公司的日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司2025年度日常关联交易预计遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。公司监事会同意2025年度与深圳新视智科技术有限公司的日常关联交易预计的事项,并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。

表决回避:监事郝博先生为关联监事,对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-013)。

(十一)审议通过了《关于2025年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》

监事会认为:本次向银行申请授信及对外担保事项是为满足公司及子公司的日常经营发展需求,符合公司实际经营情况和发展战略。公司提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险在公司的可控范围内,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意2025年度公司及子公司向银行申请授信额度及对外担保的事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃