

信息披露 Disclosure

证券代码:688055 证券简称:容百科技 公告编号:2026-015

宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2026年3月20日以通讯表决方式召开,公司于2026年3月20日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。全体董事一致同意本次会议的召开。本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《宁波容百新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,会议召集程序合法有效,与会董事均符合法定资格,会议决议合法有效。

一、审议通过《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

董事认为,本次补充议案明确了交易标的估值及交易价格,并对2026年3月16日公司第三届董事会第十一次会议通过的《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》予以补充。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事白博群,回避表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充公告》。

二、审议通过《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

二、审议通过《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

经董事会审议,同意《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易的议案》一并提交公司于2026年4月1日召开的2026年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2026年3月21日

证券代码:688055 证券简称:容百科技 公告编号:2026-017

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于2026年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

一、公告事项

本公司董事会及全体董事保证本公告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、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2026年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2026年4月1日

三、会议议程

1.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

2.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

3.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

四、会议地点

1.会议地点:宁波市鄞州区中河街道1111号宁波容百新能源科技股份有限公司会议室

2.会议时间:2026年4月1日 上午9:30-11:30

五、会议召集人

1.召集人:公司董事会

2.召集人姓名:白博群

六、会议主持人

1.主持人:白博群

七、会议议程

1.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

2.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

3.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

八、会议地点

1.会议地点:宁波市鄞州区中河街道1111号宁波容百新能源科技股份有限公司会议室

2.会议时间:2026年4月1日 上午9:30-11:30

九、会议召集人

1.召集人:公司董事会

2.召集人姓名:白博群

十、会议主持人

1.主持人:白博群

十一、会议议程

1.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

2.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

3.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

十二、会议地点

1.会议地点:宁波市鄞州区中河街道1111号宁波容百新能源科技股份有限公司会议室

2.会议时间:2026年4月1日 上午9:30-11:30

十三、会议召集人

1.召集人:公司董事会

2.召集人姓名:白博群

十四、会议主持人

1.主持人:白博群

十五、会议议程

1.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

2.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

3.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

十六、会议地点

1.会议地点:宁波市鄞州区中河街道1111号宁波容百新能源科技股份有限公司会议室

2.会议时间:2026年4月1日 上午9:30-11:30

十七、会议召集人

1.召集人:公司董事会

2.召集人姓名:白博群

十八、会议主持人

1.主持人:白博群

十九、会议议程

1.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

2.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

3.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

二十、会议地点

1.会议地点:宁波市鄞州区中河街道1111号宁波容百新能源科技股份有限公司会议室

2.会议时间:2026年4月1日 上午9:30-11:30

二十一、会议召集人

1.召集人:公司董事会

2.召集人姓名:白博群

二十二、会议主持人

1.主持人:白博群

二十三、会议议程

1.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

2.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

3.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

二十四、会议地点

1.会议地点:宁波市鄞州区中河街道1111号宁波容百新能源科技股份有限公司会议室

2.会议时间:2026年4月1日 上午9:30-11:30

二十五、会议召集人

1.召集人:公司董事会

2.召集人姓名:白博群

二十六、会议主持人

1.主持人:白博群

二十七、会议议程

1.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

2.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

3.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

二十八、会议地点

1.会议地点:宁波市鄞州区中河街道1111号宁波容百新能源科技股份有限公司会议室

2.会议时间:2026年4月1日 上午9:30-11:30

二十九、会议召集人

1.召集人:公司董事会

2.召集人姓名:白博群

三十、会议主持人

1.主持人:白博群

三十一、会议议程

1.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

2.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

3.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

三十二、会议地点

1.会议地点:宁波市鄞州区中河街道1111号宁波容百新能源科技股份有限公司会议室

2.会议时间:2026年4月1日 上午9:30-11:30

三十三、会议召集人

1.召集人:公司董事会

2.召集人姓名:白博群

三十四、会议主持人

1.主持人:白博群

三十五、会议议程

1.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

2.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

3.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

三十六、会议地点

1.会议地点:宁波市鄞州区中河街道1111号宁波容百新能源科技股份有限公司会议室

2.会议时间:2026年4月1日 上午9:30-11:30

三十七、会议召集人

1.召集人:公司董事会

2.召集人姓名:白博群

三十八、会议主持人

1.主持人:白博群

三十九、会议议程

1.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

2.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

3.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

四十、会议地点

1.会议地点:宁波市鄞州区中河街道1111号宁波容百新能源科技股份有限公司会议室

2.会议时间:2026年4月1日 上午9:30-11:30

四十一、会议召集人

1.召集人:公司董事会

2.召集人姓名:白博群

四十二、会议主持人

1.主持人:白博群

四十三、会议议程

1.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

2.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

3.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

四十四、会议地点

1.会议地点:宁波市鄞州区中河街道1111号宁波容百新能源科技股份有限公司会议室

2.会议时间:2026年4月1日 上午9:30-11:30

四十五、会议召集人

1.召集人:公司董事会

2.召集人姓名:白博群

四十六、会议主持人

1.主持人:白博群

四十七、会议议程

1.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

2.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

3.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

四十八、会议地点

1.会议地点:宁波市鄞州区中河街道1111号宁波容百新能源科技股份有限公司会议室

2.会议时间:2026年4月1日 上午9:30-11:30

四十九、会议召集人

1.召集人:公司董事会

2.召集人姓名:白博群

五十、会议主持人

1.主持人:白博群

五十一、会议议程

1.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

2.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

3.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

五十二、会议地点

1.会议地点:宁波市鄞州区中河街道1111号宁波容百新能源科技股份有限公司会议室

2.会议时间:2026年4月1日 上午9:30-11:30

五十三、会议召集人

1.召集人:公司董事会

2.召集人姓名:白博群

五十四、会议主持人

1.主持人:白博群

五十五、会议议程

1.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

2.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

3.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

五十六、会议地点

1.会议地点:宁波市鄞州区中河街道1111号宁波容百新能源科技股份有限公司会议室

2.会议时间:2026年4月1日 上午9:30-11:30

五十七、会议召集人

1.召集人:公司董事会

2.召集人姓名:白博群

五十八、会议主持人

1.主持人:白博群

五十九、会议议程

1.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

2.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

3.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

六十、会议地点

1.会议地点:宁波市鄞州区中河街道1111号宁波容百新能源科技股份有限公司会议室

2.会议时间:2026年4月1日 上午9:30-11:30

六十一、会议召集人

1.召集人:公司董事会

2.召集人姓名:白博群

六十二、会议主持人

1.主持人:白博群

六十三、会议议程

1.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

2.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

3.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

六十四、会议地点

1.会议地点:宁波市鄞州区中河街道1111号宁波容百新能源科技股份有限公司会议室

2.会议时间:2026年4月1日 上午9:30-11:30

六十五、会议召集人

1.召集人:公司董事会

2.召集人姓名:白博群

六十六、会议主持人

1.主持人:白博群

六十七、会议议程

1.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

2.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

3.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

六十八、会议地点

1.会议地点:宁波市鄞州区中河街道1111号宁波容百新能源科技股份有限公司会议室

2.会议时间:2026年4月1日 上午9:30-11:30

六十九、会议召集人

1.召集人:公司董事会

2.召集人姓名:白博群

七十、会议主持人

1.主持人:白博群

七十一、会议议程

1.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

2.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

3.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

七十二、会议地点

1.会议地点:宁波市鄞州区中河街道1111号宁波容百新能源科技股份有限公司会议室

2.会议时间:2026年4月1日 上午9:30-11:30

七十三、会议召集人

1.召集人:公司董事会

2.召集人姓名:白博群

七十四、会议主持人

1.主持人:白博群

七十五、会议议程

1.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

2.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

3.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

七十六、会议地点

1.会议地点:宁波市鄞州区中河街道1111号宁波容百新能源科技股份有限公司会议室

2.会议时间:2026年4月1日 上午9:30-11:30

七十七、会议召集人

1.召集人:公司董事会

2.召集人姓名:白博群

七十八、会议主持人

1.主持人:白博群

七十九、会议议程

1.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

2.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

3.审议《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

八十、会议地点

1.会议地点:宁波市鄞州区中河街道1111号宁波容百新能源科技股份有限公司会议室

2.会议时间:2026年4月1日 上午9:30-11:30

八十一、会议召集人

1.召集人:公司董事会

2.召集人姓名:白博群

八十二、会议主持人

1.主持人:白博群

3.股东大会股权登记日:

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:上海容百新能源投资企(有限合伙)

2.提案事项说明

三、临时提案的具体内容

三、除了上述增加临时提案外,于2026年3月17日公告的原股东大会审议事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)增加临时提案的日期、时间和地点

召开日期:2026年4月1日 9:30分

(二)网络投票的时间、起止日期和投票网址

网络投票系统:上海证券交易所投资者网络投票系统

网络投票开始时间:2026年4月1日

网络投票结束时间:2026年4月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会会议提案征集类型

1.说明议案已披露的时间和披露媒体

2.特别说明议案涉及关联交易的情况

3.特别决议议案:无

4.对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

5.涉及关联交易的议案:无

6.涉及重大资产重组的议案:无

7.涉及股权激励的议案:无

8.涉及收购兼并的议案:无

9.涉及修改公司章程的议案:无

10.涉及变更募集资金用途的议案:无

11.涉及聘请或更换会计师事务所的议案:无

12.涉及聘请或更换律师事务所的议案:无

13.涉及聘请或更换资产评估机构的议案:无

14.涉及聘请或更换审计机构的议案:无

15.涉及聘请或更换保荐机构的议案:无

16.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

17.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

18.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

19.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

20.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

21.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

22.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

23.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

24.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

25.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

26.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

27.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

28.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

29.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

30.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

31.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

32.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

33.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

34.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

35.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

36.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

37.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

38.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

39.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

40.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

41.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

42.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

43.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

44.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

45.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

46.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

47.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

48.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

49.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

50.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

51.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

52.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

53.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

54.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

55.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

56.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

57.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

58.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

59.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

60.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

61.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

62.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

63.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

64.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

65.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

66.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

67.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

68.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

69.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

70.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

71.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

72.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

73.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

74.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

75.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

76.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

77.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

78.涉及聘请或更换其他中介机构的议案:无

4.涉及关联交易的议案:1,2,3

5.涉及关联交易的议案:1,2,3