

证券代码:605128 证券简称:上海浦浦 公告编号:2026-057

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月26日召开了2026年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》及《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》,会议选举产生了公司第六届董事会5名非独立董事、3名独立董事,并于2026年10月8日召开的临时股东大会选举产生的1名职工代表董事伟先生共同组成公司第六届董事会,任期自2026年第二次临时股东大会审议通过之日起三年,即从2026年10月26日起至2029年10月25日止。

公司于2026年10月26日召开了第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会提名委员会第一次会议及第六届董事会第一次会议,第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》;《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》;《关于聘任公司总经理的议案》;《关于聘任公司副总经理的议案》;《关于聘任公司财务总监的议案》;《关于聘任公司董事会秘书的议案》;《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

具体情况公告如下:
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,职工代表董事1名,独立董事3名,具体成员如下:

- 董事长:周建清先生
- 非独立董事:周建清先生、张思成先生、熊源先生、顾静飞先生、胡学仲先生
- 职工代表董事:乐伟先生
- 独立董事:袁峰先生、张奇峰先生、邵俊先生
- 董事会各专门委员会组成情况
1.战略委员会:周建清先生、胡学仲先生、张奇峰先生;主任委员:周建清先生。
2.提名委员会:邵俊先生、袁峰先生、周建清先生;主任委员:邵俊先生。
3.审计委员会:张奇峰先生、邵俊先生、周建清先生;主任委员:张奇峰先生。
4.薪酬与考核委员会:袁峰先生、张奇峰先生、周建清先生;主任委员:袁峰先生。
第六届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。
- 公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议,公司聘任张思成先生为公司总经理,聘任熊源先生为公司副总经理,聘任邵祖祺先生为公司财务总监,聘任王永磊先生为公司董事会秘书,聘任王卫鹏清先生为公司证券事务代表;上述人员任期期限与公司第六届董事会任期一致。
第六届董事会成员的简历详见附件1,第六届高级管理人员的简历详见附件2,证券事务代表的简历详见附件3。

四、公司董事会、高级管理人员换届原因
本次换届选举系圆满完成,顾德杰女士不再担任公司董事、副总经理职务,仍在公司担任其他职务。韩维芳女士和钱俊先生自2026年10月10日起担任公司独立董事,连续任职已满六年;根据《上市公司独立董事管理办法》第二十三条关于独立董事在上一上市公司连续任职不得超过三年的规定,本次换届后,二人不再担任公司独立董事,亦不在公司担任其他职务。公司对上述离任董事、高级管理人员在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

截至本公告披露日,上述人员不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止担任相关职务的情形,任职资格符合《公司法》等法律法规关于相关职务任职资格的规定。

特此公告。

附件:相关人员简历

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月二十六日

附件1:公司第六届董事会成员简历

周建清先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1985年至1992年任上海县工业局华东亚恒亚恒机电厂技术员助理、工程师,1992年至1994年任上海勤芳箱体制造有限公司技术厂长,1999年至今历任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司董事长、执行董事、总经理,现任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司董事长。

张思成先生,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2015年7月至2022年3月任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司的现场工程师,2016年7月至今任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司董事,2022年3月至2023年10月任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司商务项目副总,2023年10月至今任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司总经理。

顾静飞先生,男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。2006年至2011年任上海申驰实业有限公司质量工程师;2011年至2013年任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司质量工程师,2013年至2014年任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司项目部经理,2015年1月至2015年10月任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司质量经理;2015年11月至2021年5月任柳州沿浦汽车零部件有限公司运营经理;2021年6月至2021年12月任柳州沿浦汽车科技有限公司运营经理;2022年1月至今任柳州沿浦汽车科技有限公司总经理;2022年10月至今任惠州沿浦汽车零部件有限公司总经理。2022年12月至今任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司董事。

胡学仲先生,1986年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2006年6月至2010年11月任无锡德博伟工程机械模具设计工程师;2010年11月至2013年10月任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司模具设计主管;2013年10月至2025年10月任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司模具研发经理,2023年10月至2025年7月任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司董事,2025年11月至今任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司模具技术中心总监。2025年11月至今任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司董事。

熊源先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2004年至2009年任重庆建设工业集团技术处工程师,2009年至2019年历任李尔汽车系统(重庆)有限公司金属部件分公司制造技术部经理、总经理,2019年至2022年任重庆天工人工业(集团)有限公司总经理,2022年至今任重庆沿浦汽车零部件有限公司总经理。2026年10月26日起担任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司董事、副总经理。

乐伟先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2000年8月至2005年10月任无锡勤芳汽车零部件有限公司设计组长,2005年11月至2007年3月任上海勤星汽车零部件有限公司设计工程师,2007年4月至2013年4月任上海李尔汽车系统有限公司设计主管,2013年5月至今任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司技术总监。2023年12月至今历任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司董事、董事工代表董事。

袁峰先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2007年6月至2014年10月任中联工程机械股份有限公司副总经理,2014年10月至2021年11月任职于广州汽车集团股份有限公司资本运营部部长,2019年8月至2023年8月任职于广汽资本有限公司总经理,2023年8月至今任职于杭州锦业商务咨询有限公司法定代表人,执行董事兼总经理,2023年11月至今任职于芯联私募基金管理(杭州)合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、投资负责人,2023年10月至今任职于芯联动力科技(绍兴)有限公司董事长。2024年4月至今任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司独立董事。

张奇峰先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1993年3月至2000年7月任湖南衡南县工商银行会计与电脑主机员,2006年3月至2011年11任上海立信会计金融学院教师,2006年12月至2014年10月任上海立信会计学院会计与财务学院副院长,2011年12月至今任上海立信会计金融学院教授。2023年3月至今担任“ST华新独立董事,2026年10月26日起担任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司独立董事。

邵俊先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2006年3月至2014年3月任上海源泰律师事务所律师,2014年3月至今任上海源泰律师事务所律师。2022年1月起至2026年2月担任东富龙科技集团股份有限公司独立董事。2026年10月26日起担任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司独立董事。

附件2:公司第六届高级管理人员简历

张思成先生,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2015年7月至2022年3月任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司的现场工程师,2016年7月至今任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司董事,2022年3月至2023年10月任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司商务项目副总,2023年10月至今任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司总经理。

熊源先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2004年至2009年任重庆建设工业集团技术处工程师,2009年至2019年历任李尔汽车系统(重庆)有限公司金属部件分公司制造技术部经理、总经理,2019年至2022年任重庆天工人工业(集团)有限公司总经理,2022年至今任重庆沿浦汽车零部件有限公司总经理。2026年10月26日起担任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司董事、副总经理。

邵祖祺,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2007年至2008年任江西洪民可信集团有限公司财务会计;2009年至2012年任深圳市信霸精密科技股份有限公司主办会计;2012年5月至2026年3月历任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司财务经理、财务总监助理;2026年3月至今任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司财务总监。

王永磊,男,1990年出生,本科学历,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。2011年至2013年在郑州泰新汽车内饰有限公司财务担任成本会计;2014年至2015年在郑州泰新汽车车身工程有限公司财务部会计主管;2016年至2024年在郑州沿浦汽车汽车零部件有限公司历任财务部经理、总经理;2025年1月至2026年3月任柳州沿浦汽车汽车零部件有限公司财务部经理、上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司董事会秘书助理;2026年3月至今任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司公司董事会秘书。

附件3:公司证券事务代表简历

王卫鹏,男,1990年出生,本科学历,本科,无境外永久居留权,于2021年11月参加上海证券交易所第145期董事会秘书资格培训并领取《董事会秘书资格证书》,2022年4月至今任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司证券事务代表。

证券代码:605128 证券简称:上海浦浦 公告编号:2026-056

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司

关于第六届董事会第一次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月26日在公司会议室以现场通讯方式召开第六届董事会第一次会议。经全体董事一致同意豁免通知期限,经全体董事共同推举,本次用于公司董事会周建清先生召集和主持,会议出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
全体与会董事以记名投票表决方式(现场投票与通讯表决相结合)审议并通过了以下议案:

1.审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》;
依据《中华人民共和国公司法》《上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司章程》等相关规定,经与会董事讨论,选举周建清先生担任公司第六届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事,并担任公司董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
2.审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》;
董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举,选举产生第六届董事会专门委员会。具体如下:

- (1).战略委员会:周建清先生、胡学仲先生、张奇峰先生;主任委员:周建清先生。
 - (2).提名委员会:邵俊先生、袁峰先生、周建清先生;主任委员:邵俊先生。
 - (3).审计委员会:张奇峰先生、邵俊先生、周建清先生;主任委员:张奇峰先生。
 - (4).薪酬与考核委员会:袁峰先生、张奇峰先生、周建清先生;主任委员:袁峰先生。
- 第六届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
3.审议《关于聘任公司总经理的议案》;

经董事长提名,提名委员会审核,董事会一致同意聘任张思成先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

4.审议《关于聘任公司财务总监的议案》;

经公司总经理提名,提名委员会、审计委员会审核,董事会一致同意聘任邵祖祺先生为财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过,本议案已经第六届董事会审计委员会

第一次会议审议通过。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

6.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

根据董事长提名,提名委员会审核,董事会一致同意聘任王永磊先生为董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

7.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

经公司董事会会议决议,同意聘任王卫鹏清先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

特此公告。

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月二十六日

证券代码:605128 证券简称:上海浦浦 公告编号:2026-058

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

一、董事会秘书的基本情况

经上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议审议,同意聘任王永磊先生担任公司董事会秘书。王永磊先生具有良好的职业道德和个人品质,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下:

(一)具备财务、会计与履行董事会秘书职责相关的工作经历:

王永磊先生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。2016年至2024年在郑州沿浦汽车汽车零部件有限公司历任财务部经理、总经理,2025年1月至2026年3月在郑州沿浦汽车汽车零部件有限公司财务部经理、上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司董事会秘书助理;自2026年3月起履新公司董事会秘书以来,后续积极参加上海证券交易所组织开展的董事会秘书履职相关培训,主动增强上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面专业知识和学习,不断夯实董事会秘书履职能力,其具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验。

(二)截至本公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

- 2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;
- 3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;
- 4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)王永磊先生现任公司董事会秘书,未兼任分管业务事项,不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人情形,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对王永磊先生的任职资格进行审核,提名委员会认为王永磊先生具有良好的职业道德和丰富品质,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,具备担任公司董事会秘书所需的相关专业知识、经验和能力。其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,未发现王永磊先生存在不得担任高级管理人员的情形,建议提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况
公司于2026年10月26日召开了第六届董事会第一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王永磊先生为公司董事会秘书,任职自本次董事会会议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

(三)董事会秘书取得及备案情况

王永磊先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,且按时参加上海证券交易所开展的董事会秘书后续培训。公司已按规定就聘任董事会秘书事项向上海证券交易所完成备案,审核结果无异议通过。

王永磊先生个人简历详见附件。

特此公告。

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月二十六日

附件:王永磊先生简历

王永磊,男,1990年出生,本科学历,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。2011年至2013年在郑州泰新汽车内饰有限公司财务担任成本会计;2014年至2015年在郑州泰新汽车车身工程有限公司财务部会计主管;2016年至2024年在郑州沿浦汽车汽车零部件有限公司历任财务部经理、总经理;2025年1月至2026年3月任柳州沿浦汽车汽车零部件有限公司财务部经理、上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司董事会秘书助理;2026年3月至今任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日,王永磊先生未持有本公司股票,为公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:605128 证券简称:上海浦浦 公告编号:2026-055

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 征集事项相关提案的表决结果:上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司(以下简称“上海沿浦”或“公司”)于2026年10月13日披露的《上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司关于申请中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》(公告编号:2026-063),中证中小投资者服务中心有限责任公司关于公司2026年第二次临时股东大会审议的议案2.00《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》向全体股东征集投票权,其中,对议案2.02《推选张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》的表决意见为“股东持有投票权的股份总数×3”,另外两个议案2.01和2.03的表决意见为“0票”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。相关提案表决结果如下:
2.02《推选张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人》,得票数135,652,907股,得票数占出席会议有效表决权的比例94.6242%,当选。

一、会议召开和出席情况

- (一)股东大会召开的时间:2026年10月26日
- (二)股东大会召开的地点:上海市闵行区浦江镇江川路128号上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司行政大楼四楼会议厅(八)
- (三)出席会议的普通流通股和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通流通股人数	60
2.出席会议的普通持有表决权股份总数(股)	143,380,412
3.出席会议的普通持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	40.896

注:有表决权股份总数指公司股份总数(313,996,743股)剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的1,244,752股后的股份总数12,741,991股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事召集,会议由公司董事长周建清先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和监事会的列席情况

1.公司在任董事9人,列席人1,以现场和视频方式列席。

2.董事会秘书的列席情况:其他高管的列席情况:公司董事会秘书王永磊先生列席了本次会议,财务总监邵祖祺先生列席了本次会议,其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.关于推选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1.01	熊思周建清为公司第六届董事会非独立董事候选人	135,474,494	94.8988	是
1.02	熊思张思成为公司第六届董事会非独立董事候选人	134,474,020	94.6965	是
1.03	熊思熊源为公司第六届董事会非独立董事候选人	135,384,000	94.8367	是
1.04	熊思胡学仲为公司第六届董事会非独立董事候选人	135,394,031	94.8367	是
1.05	熊思熊源为公司第六届董事会非独立董事候选人	135,650,351	94.6224	是

2.关于推选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
2.01	熊思张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人	135,373,947	94.8286	是
2.02	熊思张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人	135,652,907	94.9243	是
2.03	熊思张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人	135,373,546	94.8294	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.累积投票议案

(1)关于推选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1.01	熊思周建清为公司第六届董事会非独立董事候选人	135,487,689	70.0446	是
1.02	熊思张思成为公司第六届董事会非独立董事候选人	14,437,224	70.0430	是
1.03	熊思熊源为公司第六届董事会非独立董事候选人	18,347,225	69.7011	是
1.04	熊思胡学仲为公司第六届董事会非独立董事候选人	18,347,226	69.7011	是
1.05	熊思熊源为公司第六届董事会非独立董事候选人	18,613,546	70.0728	是

(2)关于推选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
2.01	熊思张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人	18,337,142	69.6628	是
2.02	熊思张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人	18,616,102	70.0725	是
2.03	熊思张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人	18,336,741	69.6613	是

(三)关于议案披露的有关情况说明

1.公司于2026年10月13日披露的《上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司关于申请中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》(公告编号:2026-063),中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2026年第二次临时股东大会审议的议案2.00《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》向全体股东征集投票权,其中,对议案2.02《推选张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》的表决意见为“股东持有投票权的股份总数×3”,另外两个议案2.01和2.03的表决意见为“0票”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。

2、中证中小投资者服务中心有限公司就议案2.00《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》向全体股东征集投票权,最终各股东投票权中中小投资者财务中心有限责任公司代行使投票权,合计持有表决权的股份总数3,463股,占公司表决权股份总数的0.0097%。

3、征集事项相关提案的表决结果如下:2.02《推选张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人》,得票数135,652,907股,得票数占出席会议有效表决权的比例94.6242%,当选。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市万得律师事务所

律师:王静、李柳娜

(二)律师见证结论意见:
本所认为,公司于2026年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2026-045

上海派能能源科技股份有限公司关于

收到公司董事长提议回购公司股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的提示性公告

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。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东利益,进一步贯彻落实公司“提质增效重回报”行动方案,以实际行动回馈投资者的长期信任,基于对行业前景和自身核心竞争力的坚定信心,公司董事会于2026年10月26日召开公司董事会议决通过《关于提议上海派能能源科技股份有限公司回购公司股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的函》,具体内容如下:

- 一、提议人的基本情况及提议时间
1.提议人:公司董事长韦胜先生
2.提议时间:2026年10月26日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
公司董事长韦胜先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,同时促进公司持续健康发展,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,提议公司使用自有资金和/或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购的股份将在未来合适时机全部用于股权激励或员工持股计划。
- 三、提议人的提议种类
1.回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股);
2.回购股份的目的:在未来合适时机全部用于股权激励或员工持股计划,若公司未来能在回购期间实施结束结果股份变动为公司日后使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如公司对相关政策作调整,则回购方案按调整后的政策执行;
- 三、回购股份的方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购;
- 四、回购股份的资金总额:不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含);
- 五、回购股份的价格:不超过人民币60.45元/股(含,不超过公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,具体以董事会审议通过后的回购方案为准);
- 六、回购股份的期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;
- 七、回购股份的资金来源:公司自有资金和/或自筹资金;

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

兴银基金管理有限责任公司旗下

1.兴银货币市场基金

2.兴银新灵活配置混合型证券投资基金

3.兴银成长半年定期开放债券型证券投资基金

4.兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金

5.兴银现金管理货币市场基金

6.兴银瑞越纯债债券型证券投资基金

7.兴银朝阳债券型证券投资基金

8.兴银现金收益货币市场基金

9.兴银收益增强债券型证券投资基金

10.兴银现金添利货币市场基金

11.兴银成长三月定期开放债券型证券投资基金

12.兴银成长三月定期开放债券型证券投资基金

13.兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金

14.兴银中债稳健纯债债券型证券投资基金

15.兴银合盛债券型证券投资基金

16.兴银瑞定定期开放债券型发起式证券投资基金

17.兴银汇逸二月定期开放债券型发起式证券投资基金

18.兴银丰实策略金融债债券型证券投资基金

19.兴银鑫富1号短债债券型证券投资基金

20.兴银先锋成长混合型证券投资基金

21.兴银裕一号一年定期开放债券型发起式证券投资基金

22.兴银丰泰债券型证券投资基金

23.兴银汇盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

24.兴银成长三年定期开放债券型证券投资基金

25.兴银丰盈鑫源短债混合型证券投资基金

26.兴银睿利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

27.兴银研究精选策略型证券投资基金

28.兴银消费精选混合型证券投资基金

29.兴银景气优选混合型证券投资基金

30.兴银汇裕7个月定期开放债券型证券投资基金

31.兴银裕成长1个月滚动开放有期限混合型证券投资基金

32.兴银中证500指数增强型证券投资基金

33.兴银中证500指数增强型证券投资基金

34.兴银中证600波动持有债券型发起式证券投资基金

35.兴银中证科创创业50指数发起式证券投资基金

36.兴银国证新能源车电池交易开放式指数证券投资基金

37.兴银国证一年持有期混合型证券投资基金

38.兴银中证1000指数增强型证券投资基金

39.兴银国证中主题混合型证券投资基金

40.兴银汇盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

41.兴银鑫盈30天持有期债券型证券投资基金

42.兴银合盛债券型证券投资基金

43.兴银中债同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

44.兴银货币优选混合型证券投资基金

45.兴银中证港股科技主题开放式指数证券投资基金

46.兴银合盛债券型证券投资基金

47.兴银鑫盈180天持有期混合型证券投资基金

48.兴银鑫盈90天持有期中短债债券型证券投资基金

49.兴银智造消费混合型证券投资基金

50.兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金