

证券代码:603659

证券简称:璞泰来

公告编号:2026-062

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第四届董事会第十九次会议于2026年7月21日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开。根据公司《董事会议事规则》第二十六条中关于临时董事会召开的规定，公司于2026年7月20日以电话的方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和审议，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《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

基于对公司长期价值的认可，为维护股东利益、强化投资者信心，同时为建立完善公司长效激励机制，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，公司董事会审议同意公司拟以自有资金或者自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。公司本次回购股份拟用于未来实施股权激励计划，公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。

为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司董事长在法律法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，具体办理本次回购股份相关事宜。上述授权的有效期自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

(二) 审议通过了《关于拟变更2023年回购股份用途并注销的议案》

为进一步增强资本市场信心，提高公司长期价值，更好地促进长期投资价值理念的实践，公司拟变更2023年实施回购的9,751,415股股份的用途，由原回购方案“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由2,144,184,175股减少为2,134,432,760股，注册资本将由2,144,184,175元减少为2,134,432,760元。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士办理上述回购股份注销的相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于拟变更2023年回购股份用途并注销的公告》。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年7月22日