

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2026-078

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》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法律责任。

一、拟变更注册资本的情况

1、公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议和薪酬与考核委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于2025年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就并注销部分已授予期权的议案》，认为2025年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期公司层面业绩考核行权条件已成就，同意为合计251名激励对象办理810.3084万份股票期权的行权事宜，行权期间为2026年5月20日至2027年4月9日。截至2026年第二季度末，激励对象采用自主行权模式累计行权数量778.5099万股，公司股本由213,639.9076万股变更为214,418.4175万股，注册资本由213,639.9076万元变更为214,418.4175万元。

2、公司于2026年7月21日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更2023年回购股份用途并注销的议案》，同意变更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214,418.4175万股减少为213,443.2760万股，注册资本将由214,418.4175万元减少为213,443.2760万元。

二、修订《公司章程》的情况

综上所述，公司拟对《公司章程》第七条、第二十一条作相应修改。本次章程修订前后内容对比如下：

条款	修订前	修订后
第七条	公司注册资本为人民币213,639.9076万元。	公司注册资本为人民币213,443.2760万元。
第二十一条	公司已发行的股份数为	公司已发行的股份数为

	213,639.9076 万股，面额股的每股金额为人民币1.00元，均为人民币普通股。	213,443.2760 万股，面额股的每股金额为人民币1.00元，均为人民币普通股。
--	--	--

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8月20日