

# 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

## 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2026年5月10日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2026年5月20日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，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《关于申请统一注册30亿元债务融资工具(PDFI)的议案》

公司董事会经审议同意向中国银行间市场交易商协会申请统一注册30亿元债务融资工具，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士负责本次PDFI的注册、发行工作，根据实际情况及公司需要实施与本次PDFI的一切事宜。

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。

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申请统一注册30亿元债务融资工具(PDFI)的公告》。

#### （二）审议通过了《关于投资建设年产72亿平方米锂离子电池隔膜建设项目的议案》

公司董事会经审议同意投资建设年产72亿平方米锂离子电池隔膜建设项目。项目计划总投资56亿元（含流动资金，最终以实际投资为准），本项目规划达产

后形成年产72亿平方米锂离子电池隔膜的产能规模，以保障下游核心客户的基膜供应。

本议案事前已经公司董事会战略及可持续发展委员会审议一致通过。

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。

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投资建设年产72亿平方米锂离子电池隔膜建设项目的公告》。

### **(三) 审议通过了《关于新增2026年度对全资子公司担保额度的议案》**

公司董事会经审议同意对全资子公司四川卓勤、四川高聚、内蒙兴丰分别新增50,000万元、100,000万元、15,000万元担保额度，主要用于保障四川卓勤、四川高聚年产72亿m<sup>2</sup>锂离子电池隔膜建设项目的产能建设和内蒙兴丰的日常经营。

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。

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新增2026年度对全资子公司担保额度的公告》。

### **(四) 审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》**

公司董事会经审议同意公司以债转股的方式向内蒙兴丰增资146,000万元，内蒙兴丰注册资本将由67,800万元增加至213,800万元。

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债转股方式向全资子公司增资的公告》。

### **(五) 审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》**

公司董事会经审议同意将注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢301-96室”变更为“上海市浦东新区叠桥路456弄116-117号”（本次变更后的注册地址具体以相关行政主管部门最终核定为准），同步修订《公司章程》相应条款，并提请股东会授权任何一名董事或公司授权代表，代表公

司处理及签署一切与上述事项有关或为使上述事项生效而合理需要的文件、通知、申报及其他行动，包括（如适用）向香港公司注册处及 / 或香港联合交易所作出相关申报，并授权公司管理层办理相关工商变更登记及 / 或备案等事宜。

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。

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变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。

#### **(六) 审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》**

董事会经审议同意提请召开2026年第二次临时股东会，审议前述需由股东会审议批准的议案。

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召开2026年第二次临时股东会的通知》。

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5月21日