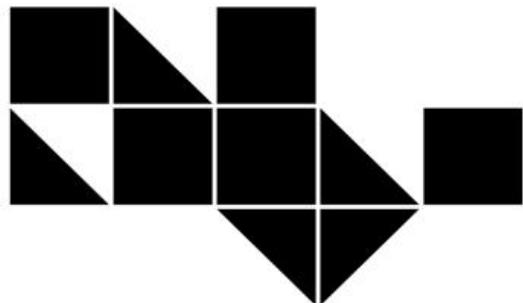


日播时尚集团股份有限公司  
**2026年第一次临时股东会**  
会议资料



上 海  
二〇二六年二月

**日播时尚集团股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会**  
**会议议程**

**一、会议时间：**

现场会议召开时间：2026年2月25日15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00；

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-9:25，  
9:30-11:30，13:00-15:00。

**二、现场会议地点：**上海市松江区茸阳路98号1号楼二楼会议室

**三、会议投票方式：**现场投票与网络投票相结合

**四、会议议程：**

- 1、宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及所持股份数。
- 2、宣读会议须知。
- 3、推举会议计票员和监票员（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）。
- 4、审议会议议案并填写表决票

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
<b>非累积投票议案</b>		
1	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√
2	关于选举公司非独立董事的议案	√
3	关于变更公司名称、经营范围和注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

- 5、股东及股东代表发言与提问。
- 6、计票员和监票员清点并统计表决结果。
- 7、宣读现场会议投票结果。
- 8、休会，等待网络投票结果。
- 9、宣布现场投票和网络投票的最终表决结果。
- 10、大会见证律师宣读见证意见。
- 11、宣读会议决议。
- 12、宣布会议结束。

## 会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司本次股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

一、参加本次股东会的A股股东为截至本次股东会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东及股东代理人，应提前到场办理股东签到、登记手续。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或者能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书至公司登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司登记。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持日播时尚集团股份有限公司有表决权的股份总数后宣布会议开始；在此之后进入会场的股东或股东代理人没有表决权。特殊情况，应经大会工作组同意并向律师申报同意后方可计入表决数。

三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将手机调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。对违反本会议须知的行为，工作人员将及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

四、本次股东会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。股东发言由公司统一安排发言和解答，每位股东发言时间一般不超过3分钟，发言人数10人为限，发言内容应围绕会议的议题。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表

决采用按股权书面表决方式，出席本次股东会并拥有表决权的股东及股东代理人应对非累积投票制议案明确表示同意、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项；对累积投票制议案投票在每个候选人的空格内填写赞成票数，每一议案投票数总和超过股东所持总投票权数（注：该股东对该项议案的投票权总数=持有股份数×应选董事人数）的无效。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

八、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读见证意见。

九、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜。

**议案 1****关于 2026 年度日常关联交易预计的议案**

各位股东/股东代表：

为满足公司及子公司与上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司(含其控股子公司，以下简称“璞泰来”)之间的日常关联交易需求，申请年度关联交易额度如下：

**一、日常关联交易基本情况****(一) 前次日常关联交易的预计和执行情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及控股子公司（不包含茵地乐）与璞泰来之间未发生日常关联交易。因四川茵地乐材料科技集团有限公司 71% 股权已于 2025 年 12 月 31 日完成过户登记至公司名下并纳入公司合并报表编制范围，本次日常关联交易预计系对上述股权变更后公司与璞泰来之间将产生的日常关联交易进行的预计。

**(二) 本次日常关联交易预计金额和类别**

公司预计 2026 年度将发生的日常关联交易总额具体明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例
向关联方销售商品	璞泰来	9,000.00	7%
向关联方委托加工/服务	璞泰来	800.00	100%
向关联方采购商品（设备）	璞泰来	1,200.00	3%

本次关联交易系公司日常业务的正常经营与开展，属合理、必要的交易。申请公司 2026 年度与璞泰来进行的日常关联交易金额不超过 11,000 万元(不含税)。

**二、关联人介绍和关联关系****(一) 关联人的基本情况**

公司名称	上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	成立时间	2012 年 11 月 06 日
注册资本	213,639.9076 万元	实收资本	213,639.9076 万元
法定代表人	梁丰	统一社会信用代码	91310000055944463E
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 棟 301-96 室		
经营范围	一般项目：高性能膜材料、锂离子电池、电池材料及专用设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资，投资管理，投资咨询；		

	合成材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
<b>财务指标</b>	<b>2025年9月30日/2025年1-9月</b>	<b>2024年12月31日/2024年度</b>	
<b>总资产</b>	4,604,165.24万元	4,210,355.51万元	
<b>负债合计</b>	2,502,780.72万元	2,256,317.49万元	
<b>净资产</b>	2,101,384.52万元	1,954,038.01万元	
<b>资产负债率</b>	54.36%	53.59%	
<b>营业收入</b>	1,083,002.84万元	1,344,842.90万元	
<b>净利润</b>	187,244.48万元	138,423.74万元	
<b>股东结构(截至2025年9月30日)</b>	<b>股东名称</b>	<b>持股数量(股)</b>	<b>持股比例</b>
	梁丰	531,510,881	24.88
	宁波胜越创业投资合伙企业（有限合伙）	230,261,325	10.78
	宁波阔能创业投资合伙企业（有限合伙）	199,799,546	9.35
	陈卫	176,698,100	8.27
	香港中央结算有限公司	67,987,510	3.18
	齐晓东	37,990,000	1.78
	成都先进资本管理有限公司—成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司	21,111,422	0.99
	中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	19,064,326	0.89
	中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	15,564,290	0.73
	中国工商银行股份有限公司—广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	11,299,118	0.53
	其他股东	825,112,558	38.62
<b>合计</b>		<b>2,136,399,076</b>	<b>100.00</b>

## （二）与上市公司的关联关系

公司董事长梁丰先生担任璞泰来董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款之规定，璞泰来为公司关联法人。

## （三）履约能力分析

关联人璞泰来为依法存续并持续经营的法人实体，已在上交所主板上市（股票代码603695.SH），关联人具有充分的履约能力，能够严格遵守合同约定。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易均属合理、必要，公司与关联方在平等自愿的基础上协商

一致达成，遵循公开、公平、公正的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

公司将根据日常生产经营的实际需要，在上述额度范围内与上述关联方签订合同。

#### 四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他中小股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司及控股子公司茵地乐的主要业务不会严重依赖该类关联交易。

本议案关联股东梁丰先生、阔元企业管理（上海）有限公司需回避表决。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

2026年2月25日

## 议案 2

### 关于选举公司非独立董事的议案

各位股东/股东代表：

公司第五届董事会董事胡爱斌先生因工作原因拟辞去董事及提名委员会委员职务。因胡爱斌先生辞职将导致董事会成员低于《日播时尚集团股份有限公司公司章程》规定的董事最低人数，胡爱斌先生同意在补选出的董事就任前，将继续履行董事和专门委员会委员的职责。胡爱斌先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对胡爱斌先生在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

鉴于上述原因，根据《公司法》《公司章程》等的规定，经公司董事会提名委员会核查，公司董事会提名刘勇标先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，并在当选后担任提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后提名委员会委员为：庞珏（召集人）、张其秀、刘勇标。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

2026年2月25日

#### 刘勇标先生简历

刘勇标，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任东莞市卓高电子科技有限公司总监、副总经理，上海璞泰来新能源科技股份有限公司市场总监、总经理助理；现任乳源东阳光氟树脂有限公司董事长，海南璞晶新材料科技有限公司董事长兼总经理，四川茵地乐材料科技集团有限公司董事长，上海璞泰来新能源科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，刘勇标先生未直接持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

## 议案 3

### 关于变更公司名称、经营范围和注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东/股东代表：

#### 一、变更公司名称的情况

##### 1、变更公司名称的情况

公司拟将公司中文名称“日播时尚集团股份有限公司”变更为“上海璞源化学材料集团股份有限公司”，英文名称“Ribo Fashion Group Co., Ltd.”变更为“Shanghai Porigine Chemical Material Group Co., Ltd.”。

##### 2、变更公司名称的理由

2025年12月31日，公司获得中国证监会《关于同意日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3035号），同意公司以发行股份及支付现金的方式购买四川茵地乐材料科技集团有限公司（以下简称“茵地乐”）71%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的注册申请，公司于当日完成本次交易之标的资产的过户手续，并将茵地乐纳入合并报表范围（根据过户完成日期的情况，茵地乐2025年末资产负债表纳入公司合并报表，茵地乐2025年度利润表不纳入公司合并报表）。

本次重组前，上市公司主要从事精品服装的设计创意、材料及工艺技术研发、生产销售、客户服务。近年来，受有效需求不足、市场预期偏弱、全球经济增长放缓、服装行业竞争加剧、原材料和人工成本上升等众多因素的影响，公司原有主营业务增长较为乏力，盈利水平波动较大，未来的业务成长性具有较大不确定性。公司2023年、2024年及2025年1-9月的营业收入分别为102,695.47万元、86,591.60万元及57,953.23万元；上述各期归母净利润分别为1,707.67万元、-15,862.08万元及4,335.64万元。

本次重组注入盈利能力较强、市场空间广阔、发展潜力较大，专业从事锂电池粘结剂研发、生产与销售的高科技企业。茵地乐自创立之初就深耕锂电池粘结剂产品，是行业首家主营PAA类锂电池水性粘结剂的企业。茵地乐已获得近百项国际、国内专利，并沉淀积累了多项专有技术成果，产品性能优势突出，可提升锂电池的综合电性能、循环寿命和快充能力，在高性能锂电池粘结剂领域已实

现国产替代。据GGII统计，2024年国内锂电池PAA类粘结剂市场中，茵地乐的市场占有率达到49%。茵地乐2023年、2024年及2025年1-9月的营业收入分别为50,346.72万元、63,754.73万元及61,770.28万元；上述各期净利润分别为18,115.67万元、20,367.55万元及24,698.39万元。

通过本次重组的实施，上市公司在原有精品服装业务基础上新增锂电池粘结剂业务，优化了业务布局，增强了持续盈利能力，实现了上市公司战略转型。本次变更公司名称能够更准确地反映公司未来战略发展方向，有利于进一步提升企业形象；该事项不会对公司的生产经营活动与财务状况产生重大影响，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 二、变更经营范围的情况

因公司重大资产重组已完成，现根据公司经营和发展需要，拟变更公司经营范围为：一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；新型催化材料及助剂销售；高纯元素及化合物销售；表面功能材料销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；投资管理；专业设计服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 三、变更注册资本的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3035号）、公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，本次发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金的新增股份分别于2026年1月27日、28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，新增股份181,699,158股，登记后股份总数418,687,440

股。公司注册资本及总股本由 236,988,282 元（股）增至 418,687,440 元（股）。

#### 四、修订《公司章程》的情况

鉴于公司变更公司名称、经营范围、注册资本，拟对《公司章程》的相应条款进行修订，修订内容如下：

修订前	修订后
第一条 为维护日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。	第一条 为维护上海璞源化学材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第四条 公司注册名称：日播时尚集团股份有限公司。英文名称： <b>Ribo Fashion Group Co., Ltd.</b>	第四条 公司注册名称：上海璞源化学材料集团股份有限公司。英文名称： <b>Shanghai Porigine Chemical Material Group Co., Ltd.</b>
第六条 公司注册资本为人民币 <b>236,988,282</b> 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>418,687,440</b> 元。
第十四条 公司的经营宗旨：以设计创意为主导的多品牌组合战略，倡导个性化、差异化、高文化含量的生活方式，积极持续地打造品牌形象。为中高端档主流消费群体提供精品服装，实施以创意为导向的精品化路线，成为国内细分服装市场的领先者。整合优势资源，拓展海外市场，发展为国际品牌公司与国际化的集团公司。	第十四条 公司的经营宗旨：立足于化学材料领域，依靠先进技术、现代化的管理、优质的产品和全面的服务，提高产品核心竞争力，努力实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益；同时，调整优化服装领域布局，巩固可持续发展能力，提升企业综合实力。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：服装服饰设计；服饰研发；服装制造（无染色、印花、洗水、砂洗工艺）；服装服饰批发；服装服饰零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；针纺织品销售；礼品花卉销售；日用品销售；日用品批发；文具用品批发；办公用品销售；化妆品零售；箱包销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；家居用品制造；家居用品销售；化妆品批发；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批	第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；新型催化材料及助剂销售；高纯元素及化合物销售；表面功能材料销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；投资管理；专业设计服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

修订前	修订后
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	
第二十一条 公司已发行的股份总数为 <b>236,988,282股</b> ，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 <b>418,687,440股</b> ，均为普通股。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继。

董事会提请股东会授权公司管理层，根据上述变更对公司工商文件、相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，办理相应变更或登记备案。授权董事长在本次变更登记办理中根据有关监管部门意见对公司名称、经营范围、章程条款等内容做出必要且适当的调整。

## 五、其他说明及风险提示

本次变更公司名称、经营范围和注册资本暨修订《公司章程》事宜需提交公司股东会审议，待股东会审议通过后，公司将及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记与备案手续，变更后的公司名称、经营范围和《公司章程》以市场监督管理部门最终登记为准。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

2026年2月25日