

浙江东望时代科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会



会议资料

2026 年 2 月 27 日

目录

2026年第一次临时股东会会议议程	3
2026年第一次临时股东会会议须知	4
议案一 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案	6

浙江东望时代科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议议程

会议时间	2026年2月27日下午14:45
会议地点	公司会议室
会议议程	
一、宣布本次股东会开幕	会议主持人
二、宣布股东现场出席情况	会议主持人
三、宣布监票人和计票人	
四、审议会议议案	
1、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案	董事会秘书
五、股东现场发言和提问	
六、股东和股东代表现场对议案进行表决	
七、统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果	计票人、监票人
八、宣读法律意见书	律师
九、宣读股东会决议	会议主持人
十、与会人员签字	
十一、宣布会议结束	会议主持人

浙江东望时代科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

各位股东：

为维护股东的合法权益，确保股东在浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“东望时代、公司、上市公司”）2026年第一次临时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，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行，融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东会投票。

二、凡现场参加会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证件或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。

四、在主持人宣布股东到会情况及宣布会议正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、会议发言安排不超过一小时。股东在会议发言前，请向会议会务组登记，由会务组按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在5分钟内，以使其他股东有发言机会。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次会议所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，会议将不再安排股东及代理人发言。

七、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以保持会场正常秩序。

八、参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。

九、本次现场会议设监票人和计票人各两名，由律师和股东代表担任。

十、对违反本议事规则的行为，会议工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东合法权益。

浙江东望时代科技股份有限公司

2026 年 2 月 27 日

议案一

浙江东望时代科技股份有限公司

关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

各位股东：

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

1、基本情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司跃动新能源科技（浙江）有限公司（以下简称“跃动新能源”）为满足项目建设及业务发展的需要，拟向中信银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称“中信银行”）申请调整授信额度，为支持跃动新能源的发展及满足相应的授信需求，公司拟在严格控制风险的前提下，按照持股比例为跃动新能源贷款金额的32%部分提供连带责任担保，担保方式为信用担保，担保金额最高不超过14,400万元，担保期限自合同签署生效日起至2030年12月25日止。鉴于公司已于2023年12月与中信银行签署编号为2023信杭东银最保字第230038号的《最高额保证合同》（以下简称“原担保合同”），为跃动新能源提供额度为9,600万元的担保，公司已收到中信银行出具的《情况说明》，拟在新担保合同生效后一个月内终止原担保合同，故公司本次实际新增担保金额为4,800万元。

2、各方担保及反担保情况

(1) 担保情况：跃动新能源股东无锡胜锐斯新能源科技有限公司、杭州慧石储能技术有限公司提供全额担保；公司、宁波利维能储能系统有限公司按股权比例分别提供32%、16%的保证担保；东阳市金投创新股权投资合伙企业（有限合伙）穿透由东阳市金投控股集团有限公司、东阳市国有资产投资有限公司、浙江川谷科技有限公司合计提供20.60%的保证担保；核心管理层杨斯涛穿透按个人股比提供不低于10.40%的保证担保、东阳小咖科技有限公司提供5%的保证担保。

(2) 反担保情况：为维护公司及全体股东的利益，公司为跃动新能源提供额度合计为 1.44 亿元的担保，将由跃动新能源提供在建工程、设备、动产浮动抵押及应收账款质押等反担保措施。

（二）内部决策程序

1、2026年2月11日，公司召开第十二届董事会独立董事专门会议第九次会议，会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，认为：公司本次为参股公司跃动新能源提供担保，是为了满足其生产经营和项目建设的资金需求，公司按持股比例提供担保，整体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。

2、同日，公司召开第十二届董事会第十八次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避（关联董事吴凯军先生、张康乐先生回避表决）审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	跃动新能源科技（浙江）有限公司
法定代表人	杨斯涛
统一社会信用代码	91330783MA8G6M0U4U
成立时间	2022/11/22
注册地	浙江省金华市东阳市画水镇杨梅园产业园（自主申报）
注册资本	25,000 万人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；储能技术服务；新能源汽车整车销售；蓄电池租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；充电控制设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电气设备修理；专用设备修理；工程管理服务；节能管理服务；合同能源管理（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）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系	跃动新能源股东东阳市金投创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金投创新”）为东阳市金投控股集团有限公司（以下简称“东阳金投”）持股 50%的企业，公司董事长吴凯军先生同时担任东阳金投董事长；金投创新执行事务合伙人东阳小咖投资管理有限公司与公司股东东阳市新岭科技有限公司最终实际控制人均为张艳阳先生。根据《上海证券交易所股票上市规则》，跃动新能源为公司关联方。		
关联人股权结构	浙江东望时代科技股份有限公司持股 32%、东阳市金投创新股权投资合伙企业（有限合伙）持股 20.60%、宁波利维能储能系统有限公司持股 16%、无锡胜锐斯新能源科技有限公司持股 10.40%、奎屯禾清股权投资中心（有限合伙）持股 8%、杭州慧石储能技术有限公司 8%、东阳市合芯企业管理合伙企业（有限合伙）4%、江苏零浩网络科技有限公司持股 1%。		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度（经审计）
	资产总额	87,974.84	71,094.20
	负债总额	77,908.88	61,906.51
	资产净额	10,065.97	9,187.69
	营业收入	19,608.71	2,400.81
	净利润	-9,417.01	-5,383.32

（二）被担保人失信情况：无

三、担保协议的主要内容

本次担保所涉担保协议及反担保协议尚未签署，协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同及反担保合同为准。公司将持续关注并跟进相关协议的签署情况，及时披露进展公告。

四、担保的必要性和合理性

本公司为参股公司跃动新能源提供担保是为满足参股公司项目建设及业务发展的需要，符合公司的长远发展和整体利益。公司按照持股比例提供担保且跃动新能源承诺提供反担保措施，担保风险整体可控。

五、董事会意见

2026年2月11日，公司十二届董事会第十八次会议审议了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，会议以7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事吴凯军先生、张康乐先生回避表决）通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。董事会对该事项发表如下意见：

董事会认为，公司此次为参股公司跃动新能源提供担保不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，上述担保具有反担保资产，对外担保风险整体可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

	担保总额 (亿元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 (%)	逾期担保累计 金额 (亿元)
上市公司及其控股子公司的对外担保(不含本次新增担保金额)	5.27	20.70	2.81
上市公司对控股子公司提供的担保	1.50	5.89	0.00
上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保	0.00	0.00	0.00

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2026年2月27日