

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2026-008

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

关于聘请H股发行及上市审计机构的公告

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。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘任安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

考虑到安永香港在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请安永香港为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。

二、拟聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，为独立的法律实体。

（二）投资者保护能力

安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(USPCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Agency)注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

（三）诚信记录

香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于2026年2月11日召开了董事会审计委员会2026年第二次会议，对安永香港相关情况进行审查并作出判断，认为安永香港具备本次发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，能够满足公司本次发行并上市的财务审计要求，同意聘请安永香港为公司本次发行并上市的审计机构，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年2月11日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请安永香港为公司本次发行并上市的审计机构。议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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2月12日