

证券代码：603933

证券简称：睿能科技

公告编号：2026-038

福建睿能科技股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会通知的补充公告

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、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 8 月 17 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603933	睿能科技	2026/8/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2026 年 8 月 1 日，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已对外发布《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

2026 年 4 月 9 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过关于发行股份及支付现金购买博泰智能装备（广东）有限公司 75%股权并向特定对象发行股票募集配套资金的相关议案，同时决定暂不召开股东会。

鉴于上述事项涉及的审计、评估工作已完成，且公司已于 2026 年 7 月 31 日召开第五届董事会第八次会议审议通过相关议案。根据相关规定，现需将 2026 年 4 月 9 日第五届董事会第三次会议已审议通过但暂未提交股东会的以下两项议案，一并提交至 2026 年第一次临时股东会审议。

1、《关于签订附条件生效的〈福建睿能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书〉的议案》；

2、《关于提请股东会授权董事会办理本次交易有关事宜的议案》。

除增加上述两项议案外，原通知中的其他事项均无变更。公司对此次疏漏给广大投资者带来的不便致以诚挚歉意，公司将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量。

三、 除了上述更正补充事项外，于2026年8月1日公告的原股东会通知事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年8月17日 14点00分

召开地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月17日

至2026年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√
2	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》	√
3	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√
4	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》	√

5	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》	√
6	《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》	√
7	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	√
8	《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
9.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案(修订)的议案》	√
9.01	本次交易的方式	√
9.02	本次购买资产方案的交易对方	√
9.03	本次购买资产方案的交易标的	√
9.04	本次购买资产方案的定价依据及交易价格	√
9.05	本次购买资产方案的支付方式	√
9.06	本次购买资产方案的发行股票的种类和面值	√
9.07	本次购买资产方案的发行方式、发行对象和认购方式	√
9.08	本次购买资产方案的发行股票的定价方式	√
9.09	本次购买资产方案的发行股票的数量	√
9.10	本次购买资产方案的上市地点	√
9.11	本次购买资产方案的限售期	√
9.12	本次购买资产方案的滚存未分配利润安排	√
9.13	本次购买资产方案的过渡期间损益的归属	√
9.14	本次购买资产方案的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
9.15	本次购买资产方案的决议的有效期	√
9.16	本次募集配套资金方案的发行股票的种类和面值	√
9.17	本次募集配套资金方案的发行方式和发行对象	√
9.18	本次募集配套资金方案的认购方式	√
9.19	本次募集配套资金方案的定价方式	√
9.20	本次募集配套资金方案的发行数量	√
9.21	本次募集配套资金方案的上市地点	√

9.22	本次募集配套资金方案的限售期	√
9.23	本次募集配套资金方案的募集资金用途	√
9.24	本次募集配套资金方案的滚存未分配利润安排	√
9.25	本次募集配套资金方案的决议的有效期	√
10	《本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》	√
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
12	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
13	《关于〈睿能科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
14	《关于签订附条件生效的〈福建睿能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议书〉的议案》	√
15	《关于签订附条件生效的〈关于博泰智能装备（广东）有限公司之业绩补偿协议书〉的议案》	√
16	《关于本次交易无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
17	《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》	√
18	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
19	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
20	《关于公司股票价格波动是否达到相关标准的议案》	√
21	《关于签订附条件生效的〈福建睿能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书〉的议案》	√
22	《关于提请股东会授权董事会办理本次交易有关事宜的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2026 年 4 月 9 日召开的公司第五届董事会第三次会议和 2026 年 7 月 31 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 10 日、2026 年 8 月 1 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

- 2、 特别决议议案：议案 1-22
- 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-22
- 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建睿能科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 8 月 17 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》			
2	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》			
3	《关于本次交易不构成关联交易的议案》			
4	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》			
5	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条规定的议案》			
6	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》			
7	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》			
8	《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》			
9.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案（修订）的议案》			
9.01	本次交易的方式			
9.02	本次购买资产方案的交易对方			
9.03	本次购买资产方案的交易标的			
9.04	本次购买资产方案的定价依据及交易价格			

9.05	本次购买资产方案的支付方式			
9.06	本次购买资产方案的发行股票的种类和面值			
9.07	本次购买资产方案的发行方式、发行对象和认购方式			
9.08	本次购买资产方案的发行股票的定价方式			
9.09	本次购买资产方案的发行股票的数量			
9.10	本次购买资产方案的上市地点			
9.11	本次购买资产方案的限售期			
9.12	本次购买资产方案的滚存未分配利润安排			
9.13	本次购买资产方案的过渡期间损益的归属			
9.14	本次购买资产方案的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
9.15	本次购买资产方案的决议的有效期			
9.16	本次募集配套资金方案的发行股票的种类和面值			
9.17	本次募集配套资金方案的发行方式和发行对象			
9.18	本次募集配套资金方案的认购方式			
9.19	本次募集配套资金方案的定价方式			
9.20	本次募集配套资金方案的发行数量			
9.21	本次募集配套资金方案的上市地点			
9.22	本次募集配套资金方案的限售期			
9.23	本次募集配套资金方案的募集资金用途			
9.24	本次募集配套资金方案的滚存未分配利润安排			
9.25	本次募集配套资金方案的决议的有效期			
10	《本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》			
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》			
12	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》			
13	《关于〈睿能科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
14	《关于签订附条件生效的〈福建睿能科技股份有限			

	公司发行股份及支付现金购买资产补充协议书>的议案》			
15	《关于签订附条件生效的<关于博泰智能装备（广东）有限公司之业绩补偿协议书>的议案》			
16	《关于本次交易无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》			
17	《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》			
18	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》			
19	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》			
20	《关于公司股票价格波动是否达到相关标准的议案》			
21	《关于签订附条件生效的<福建睿能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》			
22	《关于提请股东会授权董事会办理本次交易有关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。