

江苏洛凯机电股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会  
会议文件



股票代码：603829

2026 年 9 月

# 目录

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 2026 年第一次临时股东会会议须知 .....        | 3 |
| 2026 年第一次临时股东会会议议程 .....        | 5 |
| 议案一：关于增加 2026 年度担保额度预计的议案 ..... | 7 |

# 江苏洛凯机电股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、如股东拟在本次股东会上发言，应于会议开始前在签到处登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登记表”的股东均能在本次股东会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事和高级管理人员等集中回答股东提问。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；谢绝个人录音、拍照及录像；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

八、公司董事会聘请上海市广发律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

# 江苏洛凯机电股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 9 月 18 日 14 时

二、会议地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号公司八楼会议室

三、召集人：公司董事会

四、与会人员：股东、股东代表、董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议议程：

第一项：大会主持人宣布江苏洛凯机电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会开始。

第二项：由大会主持人公布出席本次大会的股东人次和代表股份数额并介绍出席及列席会议的人员。

第三项：大会主持人宣布本次股东会的表决注意事项。

第四项：宣读并审议本次股东会的议案：

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | 《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》 |
|---|-------------------------|

第五项：公司董事、相关高级管理人员回答股东的提问。

第六项：推举大会计票人和监票人各两名。

第七项：与会股东进行投票表决。

第八项：统计表决票并由监票人宣读表决结果。

第九项：宣读 2026 年第一次临时股东会决议。

第十项：见证律师宣读本次股东会法律意见书。

第十一项：签署 2026 年第一次临时股东会会议决议、会议记录。

第十二项：大会主持人宣布会议圆满闭幕。

# 议案一：关于增加 2026 年度担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司控股子公司常州洛凯新能源科技有限公司（以下简称“洛凯新能源”）的业务发展和日常经营需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟按持股比例为洛凯新能源提供担保，新增担保额度不超过 5,000 万元。

## 一、担保情况概述

### （一）已审议的 2026 年度担保额度预计的情况

公司第四届董事会第十次会议及公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2026 年预计为下属企业融资提供担保的议案》，为满足公司子公司发展需要及 2026 年度资金需求，公司拟对合并报表范围内的下属子公司按持股比例提供担保，提供担保的总额不超过 43,000 万元，期限为自本议案经 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

### （二）本次拟新增 2026 年度担保额度预计情况

为满足公司控股子公司洛凯新能源的业务发展和日常经营需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟按持股比例为其提供担保，为其新增担保额度不超过 5,000 万元。本次新增担保额度有效期自公司股东会审议通过新增额度事项之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，该担保额度在授权期限内可循环使用。

### （三）本次新增担保额度的具体情况

| 担保方             | 被担保方  | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期经审计的净资产比例 | 担保预计有效期          | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|-----------------|-------|---------|---------------|----------|----------|------------------------|------------------|--------|--------|
| 一、对控股子公司        |       |         |               |          |          |                        |                  |        |        |
| 被担保方资产负债率超过 70% |       |         |               |          |          |                        |                  |        |        |
| 洛凯股份            | 洛凯新能源 | 70%     | 99.52%        | 0        | 5,000 万元 | 3.35%                  | 自公司股东会审议通过本议案之日起 | 否      | 否      |

|  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 至 2026 年<br>年度股东<br>会召开之<br>日止 |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|

二、本次新增被担保人基本情况

（一）基本情况

|                 |                                                                                                                                                                                       |                                    |                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 被担保人类型          | 法人                                                                                                                                                                                    |                                    |                               |
| 被担保人名称          | 常州洛凯新能源科技有限公司                                                                                                                                                                         |                                    |                               |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 控股子公司                                                                                                                                                                                 |                                    |                               |
| 主要股东及持股比例       | 本公司持有其 70%的股权                                                                                                                                                                         |                                    |                               |
| 法定代表人           | 谈行                                                                                                                                                                                    |                                    |                               |
| 统一社会信用代码        | 91320412MAC807056D                                                                                                                                                                    |                                    |                               |
| 成立时间            | 2023 年 2 月 22 日                                                                                                                                                                       |                                    |                               |
| 注册地             | 常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号                                                                                                                                                                   |                                    |                               |
| 注册资本            | 1,050 万元                                                                                                                                                                              |                                    |                               |
| 公司类型            | 其他有限责任公司                                                                                                                                                                              |                                    |                               |
| 经营范围            | 一般项目：储能技术服务；机械电气设备制造；电池零配件生产；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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） |                                    |                               |
| 主要财务指标（万元）      | 项目                                                                                                                                                                                    | 2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计） | 2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计） |
|                 | 资产总额                                                                                                                                                                                  | 18,031.33                          | 3,181.96                      |
|                 | 负债总额                                                                                                                                                                                  | 17,944.48                          | 2,752.21                      |
|                 | 资产净额                                                                                                                                                                                  | 86.85                              | 429.75                        |
|                 | 营业收入                                                                                                                                                                                  | 3,169.34                           | 3,424.38                      |
|                 | 净利润                                                                                                                                                                                   | -342.89                            | 190.98                        |

三、担保协议的主要内容

本次为新增担保预计额度及被担保对象，截至本公告披露日，相关担保协议尚未正式签署，最终担保金额、担保方式、担保期限等具体条款以被担保方实际

签署的合同为准。本次担保事项经股东会审议通过后，公司将在批准的担保额度范围内，根据实际经营需求办理相关手续。

#### **四、担保的必要性和合理性**

公司为控股子公司洛凯新能源提供担保额度，是基于洛凯新能源经营发展的资金需求，确保其业务的顺利开展，促进公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司能够对其经营管理、财务状况、资金使用及偿债能力进行全程监控和有效管理，担保风险整体可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，具备必要性与合理性。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

**江苏洛凯机电股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇二六年九月十八日**