

证券代码：688005

证券简称：容百科技

宁波容百新能源科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年九月

宁波容百新能源科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料目录

2026 年第二次临时股东会会议须知	2
2026 年第二次临时股东会会议议程	4
议案一：关于 2026 年度增加外汇套期保值业务额度的议案	5

宁波容百新能源科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》《宁波容百新能源科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代表无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员或其指定的有关人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之

一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代表请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师与股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议公司聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 9 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波容百新能源科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。

宁波容百新能源科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 10 月 13 日 10 点 00 分

2、现场会议地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心 8 层容百科技会议室

3、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 10 月 13 日

至 2026 年 10 月 13 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。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记。

（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。

（三）宣读股东会会议须知。

（四）推举计票、监票成员。

（五）审议会议议案

1. 关于 2026 年度增加外汇套期保值业务额度的议案

（六）针对会议审议议案，与会股东及股东代表发言和提问。

（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决。

（八）休会，统计表决结果。

（九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议。

（十）见证律师宣读法律意见书。

（十一）签署会议文件。

（十二）会议结束。

议案一：关于 2026 年度增加外汇套期保值业务额度的议案

各位股东及股东代表：

随着公司海外业务快速发展，外币结算规模及外汇敞口相应增加。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的影响，公司及合并报表范围内下属子公司拟在原有额度基础上增加外汇套期保值业务额度。具体情况如下：

一、前次套期保值业务审议及披露情况

公司于2026年4月9日召开第三届董事会第十二次会议、于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务。公司及合并报表范围内下属子公司2026年度开展外汇套期保值业务的资金额度不超过1.5亿美元或等值外币（额度范围内可滚动使用），有效期为自股东会审议通过之日起12个月。

以上具体详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-026）。

二、本次增加额度后的交易情况概述

（一）交易目的

随着公司全球化业务布局持续深入及海外业务发展，公司及合并报表范围内下属子公司持有的外币资产、外币负债以及以外币结算的预期收付款规模相应增加。为降低汇率、利率波动对经营业绩和财务状况的影响，公司拟以正常生产经营为基础、以套期保值为目的开展外汇套期保值业务，不进行投机性和单纯的套利交易。

（二）交易金额及资金来源

公司及合并报表范围内下属子公司拟将预计任一交易日持有的外汇套期保值业务最高合约价值由不超过 1.5 亿美元或等值外币增加至不超过 10 亿美元或等值外币；预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）上限为 2 亿美元或等值外币。

上述最高合约价值额度以及交易保证金和权利金额度在有效期内可循环滚

动使用，但期限内任一交易日持有的最高合约价值及任一时点预计动用的交易保证金和权利金分别不得超过已审议的相应额度。资金来源为自有资金或银行授信，不涉及使用募集资金。

（三）交易方式

公司及合并报表范围内下属子公司拟开展的外汇套期保值业务币种仅限于日常生产经营所使用的主要结算货币，包括人民币、美元、韩元、欧元、兹罗提等；交易工具包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换等外汇衍生产品或前述产品的组合。交易对手方为经监管机构批准、具有相关业务经营资质、经营稳健且资信良好的银行等金融机构，交易主要通过银行间场外市场开展。公司已配备涵盖投资决策、业务操作和风险控制等方面的专业人员；如涉及境外交易或其他场外交易，公司将审慎评估交易必要性、信用风险、法律风险和结算风险。

（四）期限及授权

本次额度的使用期限自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，且不超过12个月。该额度在审批期限内可循环滚动使用；使用期限届满后不再新增交易，期限届满前已签署且尚未履行完毕的交易按照合同约定继续履行，授权期限将自动顺延至相应交易终止时止。

公司董事会提请股东会授权公司董事会并由公司董事会转授权董事长在额度范围和有效期内行使上述事项的决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

三、审议程序

公司于2026年9月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年度增加外汇套期保值业务额度的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

本议案提交董事会审议前已获得董事会审计委员会事先审议通过。审计委员会认为：公司增加外汇套期保值业务额度主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展的需要，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、交易风险分析及风险控制措施

（一）开展外汇套期保值业务的风险分析

公司及合并报表范围内下属子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

（1）市场风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能带来汇率的大幅波动，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

（2）操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，可能会因汇率走势判断偏差、未及时充分理解产品信息或未按规定程序操作而造成一定风险。

（3）违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行等金融机构违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

（二）公司采取的风险控制措施

（1）公司及合并报表范围内下属子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（2）公司及合并报表范围内下属子公司财务部门持续关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司决策。

（3）公司制定了相关的制度，对公司及合并报表范围内下属子公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司及合并报表范围内下属子公司将严格按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

（4）公司及合并报表范围内下属子公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

（5）公司内部审计部门负责定期对套期保值业务的实际开展情况进行审计与监督。

（6）公司法务部门将对外汇套期保值业务相关合同、协议等文本进行法律审查。

五、外汇套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

公司及合并报表范围内下属子公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强公司经营稳健性。公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

本议案已经 2026 年 9 月 24 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月