

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

# 宿迁联盛科技股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会

### 会议资料



2026 年 1 月

# 宿迁联盛科技股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议纪律须知

为维护全体股东的合法利益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《章程》和《股东会议事规则》的有关规定，特制定本次股东会会议纪律须知，望全体参会人员严格遵守并执行。

一、股东会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝和制止。

五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

六、本次股东会公司聘请律师现场见证。

七、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如有违反，会议主持人有权加以制止，并保留追究法律责任的权利。

# 宿迁联盛科技股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议议程

### 一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：董事会

（二）会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 1 月 30 日 14 点 00 分

网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 30 日至 2026 年 1 月 30 日

网络投票系统：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。

（三）会议地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有限公司集团大楼会议室

（四）主持人：董事长

### 二、会议议程

（一）主持人宣布会议开始；

（二）董事会秘书宣读《公司 2026 年第一次临时股东会会议纪律须知》；

（三）报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数，并介绍参会人员；

（四）选举计票人、监票人；

（五）审议会议议案；

议案 1：关于增设副董事长职务并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

议案 2：关于修订、制定部分治理制度的议案；

议案 3：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案。

（六）股东或股东代表发言、提问，公司董事及高级管理人员回答提问；

（七）股东和股东代表对上述议案进行投票表决；

（八）统计并宣布现场表决结果；

（九）见证律师宣读本次股东会见证意见；

（十）主持人宣布股东会结束。

## 议案 1

# 关于增设副董事长职务并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东、股东代表：

为进一步优化和完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》，结合公司的实际情况，公司拟增设副董事长职务，并对公司章程中的有关条款进行如下修订：

修订前	修订后
<p>第八条 <del>董事长或总裁</del>为公司的法定代表人。<del>董事长或者总裁</del>辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。</p>	<p>第八条 法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者总裁担任，<b>董事长为执行公司事务的董事</b>。<del>执行公司事务的董事或者总裁</del>辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。</p>
<p>第七十五条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的 1 名董事主持。</p> <p>.....</p>	<p>第七十五条 股东会由董事长主持。<b>董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时</b>，由过半数的董事共同推举的 1 名董事主持。</p> <p>.....</p>
<p>第一百一十二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。</p> <p>董事会由 5-11 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>.....</p>	<p>第一百一十二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。</p> <p>董事会由 5-11 名董事组成，设董事长 1 人、<b>副董事长 1 人</b>。董事长<b>和副董事长</b>由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>.....</p>
<p>第一百一十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举 1 名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十八条 <b>公司副董事长协助董事长工作</b>，董事长不能履行职务或者不履行职务的，<b>由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的</b>，由过半数的董事共同推举 1 名董事履行职务。</p>

修订后的《公司章程》详见公司于 2026 年 1 月 15 日披露于上海证券交易所

网站上的《宿迁联盛科技股份有限公司章程》。

本次修订《公司章程》提请股东会授权公司管理层在《公司章程》经股东会审议通过后办理工商登记备案等相关事项，授权期限自股东会审议通过之日起至相关工商登记备案等办理完成之日止。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

请各位股东、股东代表审议。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日

## 议案2

### 关于修订、制定部分治理制度的议案

各位股东、股东代表：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司对部分治理制度相应条款进行了修订、制定。

本次修订、制定情况如下：

序号	制度名称	变更情况	审议层级
1	《股东会议事规则》	修订	股东会
2	《董事会议事规则》	修订	股东会
3	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	股东会

修订、制定的制度详见公司于2026年1月15日披露于上海证券交易所网站上的制度全文。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

请各位股东、股东代表审议。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会  
2026年1月30日

议案 3

关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

公司已于 2026 年 1 月 14 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。具体内容如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额[注]	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品/接受劳务情况	江苏联新阀门有限公司	400.00	507.73	/
	宿迁盛友氢能源科技有限公司	1,200.00	961.47	/
	宿迁时代储能科技有限公司及其子公司		5.08	/
	小计	1,600.00	1,474.28	
向关联人销售商品/提供劳务等	宿迁时代储能科技有限公司及其子公司	16,000.00	3,607.09	宿迁时代目标客户项目实施进度不及预期
	宿迁绿能氢创科技有限公司	500.00	263.22	/
	宿迁盛友氢能源科技有限公司	200.00	0	/
	江苏联新阀门有限公司	30.00	24.77	/
	小计	16,730.00	3,895.08	/
合计		18,330.00	5,369.36	/

注：2025 年数据未经审计，统计截止日期为 2025 年 12 月 31 日，具体数据以 2025 年年度报告为准。公司 2025 年与关联方的交易金额中除销售商品/提供劳务外，还包括房租费用、员工食堂费用等，由于该等交易金额较小，对交易不构成实质性影响，因此未单独在表格中罗列。

公司 2025 年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在一定的差异，主要受客户项目建设进度和实际业务需求的影响。其中，公司与宿迁时代储能科技有限公司及其子公司（以下简称“宿迁时代”）的实际交易金额与预计交易金额差异较大，主要是由于宿迁时代目标客户项目实施进度不及预期所致。此外，公司与上述关联方之间发生的场地租赁、零星采购、销售边角料、员工食堂餐饮以及其他偶发性交易，金额较小；经调剂后，关联交易实际发生的总金额未超过预计总金额，符合公司董事会和股东会决议的要求。

## （二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

结合 2025 年度公司日常经营性关联交易的实施情况，以及公司目前的经营状况，公司预计 2026 年度公司及子公司可能发生的日常关联交易总额不超过 14,125.00 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额 [注]	预计占同类业务比例	年初至公告披露日 累计已发生金额	2025 年实际发生金额	占同类业务的比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品/接受劳务情况	江苏联新阀门有限公司	400.00	5.76%	0	507.73	7.31%	/
	宿迁盛友氢能源科技有限公司	1,200.00	8.83%	0	961.47	7.08%	/
	小计	1,600.00	-	0	1,469.20	-	/
向关联人销售商品/提供劳务等	宿迁时代储能科技有限公司及其子公司	12,000.00	9.32%	0	3,607.09	2.80%	宿迁时代预计 2026 年项目需求增加
	宿迁绿能氢创科技有限公司	500.00	0.39%	0	263.22	0.20%	/
	江苏联新阀门有限公司	25.00	0.02%	0	24.77	0.02%	/
	小计	12,525.00	-	0	3,895.08	-	/
合计		14,125.00	-	0	5,364.28	-	/

注：宿迁联盛 2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的



调剂)，总额不超过预计金额。公司预计 2026 年与关联方的交易金额中除销售商品/提供劳务外，还包括房租费用、员工食堂费用等。2025 年数据未经审计，统计截止日期为 2025 年 12 月 31 日，具体数据以 2025 年年度报告为准。

宿迁时代储能科技有限公司主要从事新能源技术研发、设备制造和储存等，不从事与公司相同或相似业务。该公司分别于 2023 年 9 月、2024 年 12 月、2025 年 1 月引入高瓴资本、北京市绿色能源和低碳产业投资（有限合伙）、北京未来科学城先进能源和智能制造产业股权投资基金（有限合伙）等知名投资机构，目前注册资本为 10,850.00 万元。该公司根据 2026 年项目建设需要，预计对原材料、母粒、设备等产品的需求量会大幅增加。因此，公司预计 2026 年对该关联方的交易金额会大幅增长。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况与关联关系

#### 1、江苏联新阀门有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：项瞻波

注册资本：10,088 万元

成立时间：2017 年 9 月 12 日

主要股东：江苏联新科技有限公司持股 100%

住所：江苏省宿迁高新技术产业开发区昆仑山路南侧 66-68 号

经营范围：高中低压阀门、泵阀加工、销售，金属、管道配件加工、销售，废旧金属收购、加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）一般项目：普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；有色金属铸造；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品零售；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造（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）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，江苏联新阀门有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，为公司关联方。

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 30,387.51 万元，净资产 6,456.36 万元；2024 年 12 月 31 日，实现营业收入 16,986.63 万元，净利润-998.59 万元。（经审计）

截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 31,502.12 万元，净资产 6,052.36 万元；2025 年 1-9 月，实现营业收入 13,352.83 万元，净利润-406.32 万元。（未经审计）

## 2、宿迁盛友氢能源科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：项瞻波

注册资本：300 万元

成立时间：2020 年 4 月 9 日

主要股东：宿迁联拓控股（集团）有限公司持股 100%

住所：江苏宿迁生态化工科技产业园南化路 28 号

经营范围：许可项目：危险化学品生产（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）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；站用加氢及储氢设施销售；市政设施管理（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）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，宿迁盛友氢能源科技有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，为公司关联方。

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 2,525.77 万元，净资产 331.39 万元；2024 年 12 月 31 日，实现营业收入 2,183.51 万元，净利润-221.19 万元。（未经审计）

截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 1,188.63 万元，净资产 181.46 万元；2025 年 1-9 月，实现营业收入 1,432.57 万元，净利润-158.97 万元。（未经审计）

## 3、宿迁时代储能科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：项瞻波

注册资本：10,850 万元

成立时间：2021 年 6 月 24 日

主要股东：项瞻波持股 19.8848%；宿迁华锦科技合伙企业（有限合伙）持股 11.9816%；北京市绿色能源和低碳产业投资基金（有限合伙）持股 11.9816%；王小红持股 11.0599%；宿迁联拓控股（集团）有限公司持股 7.3733%。

住所：宿迁高新技术产业开发区华山路 67 号

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，宿迁时代储能科技有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，为公司关联方。

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 48,514.18 万元，净资产 28,552.49 万元；2024 年 12 月 31 日，实现营业收入 957.20 万元，净利润-7,744.07 万元。（未经审计）

截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 57,976.08 万元，净资产 25,860.00 万元；2025 年 1-9 月，实现营业收入 427.91 万元，净利润-5,789.81 万元。（未经审计）

#### 4、宿迁绿能氢创科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：项瞻波

注册资本：1,000 万元

成立时间：2024 年 12 月 18 日

主要股东：宿迁联拓控股（集团）有限公司持股 100%

住所：宿迁高新技术产业开发区华山路 65 号

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；新兴能源技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；机械电气设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；机械设备销售；电气设备销售；新型催化材料及助剂销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，宿迁绿能氢创科技有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，为公司关联

方。

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 0 万元，净资产 0 万元；2024 年 12 月 31 日，实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。（未经审计）

截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 1,680.50 万元，净资产-591.95 万元；2025 年 1-9 月，实现营业收入 0 万元，净利润-791.95 万元。（未经审计）

## （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联交易方依法存续且经营正常，前期同类交易执行情况良好，关联人资信情况良好，具备相应的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的出售产品/接受劳务、购买商品/提供劳务、购买燃料和动力等业务，发生的交易均遵循公平、公正、合理原则。如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场价格、成本加成方式协商确定。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购商品/接受劳务、销售商品/提供劳务、购买燃料和动力等业务，属于正常的商业交易行为。交易价格系按照市场价格、成本加成方式协商确定，定价公允合理，并依据双方业务发展情况签署书面协议，未损害公司及其他非关联股东的利益。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本议案关联股东宿迁联拓控股（集团）有限公司、项瞻波、王小红、王宝光、项有智、张作晓、王桂芬、王秀云、王莲钗、王馨禾、王奕仁应对议案 3 回避表决。

请各位股东、股东代表审议。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日