

威领新能源股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月20日16点30分在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月15日以通讯、邮件等方式发出。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席马津卓先生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权，本次激励计划规定的授予条件均已成就，同意公司以2025年8月20日为授予日，以6.10元/股授予价格向符合授予条件的37名激励对象授予1,856.55万股限制性股票。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

鉴于公司控股子公司江西领辉科技有限公司的主要产品锂云母、江西领能锂业有限公司的主要产品碳酸锂、临武嘉宇矿业有限公司的主要产品金属矿石及精矿粉（锡矿石及锡精矿、铅锌矿石及铅锌精矿等）的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，

公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务，有效降低市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

三、备查文件

（1）、公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告

威领新能源股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日