

证券代码：920252

证券简称：天宏锂电

公告编号：2026-001

浙江天宏锂电股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年1月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月31日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长都伟云先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2026 年日常经营的需要和业务发展情况，公司对 2026 年发生的日常性关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-003)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议第十一次会议、第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。

3.回避表决情况：

关联董事都伟云、周新芳、周志伟、钱旭对本议案回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，浙江天宏锂电股份有限公司及子公司 2026 年度拟向金融机构申请总额不超过 50,000 万元（含）的综合授信额度。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号：2026-005)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为支持公司控股子公司浙江云基慧储能科技有限

公司储能业务的持续发展，公司拟为其银行授信提供连带责任保证担保，担保总额合计不超过 3,000 万元，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月，如授信额度下单笔借款存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔借款期满之日。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 2026-006)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案由申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步发展公司储能独立电站业务，浙江天宏锂电股份有限公司与杭州炽能文锐科技有限公司、江苏科曜能源科技有限公司拟共同出资设立控股子公司江苏宏曜新能源科技有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，其中：天宏锂电以现金方式出资 2,550 万元，占注册资本的 51%；杭州炽能文锐科技有限公司以现金方式出资 1,950 万元，占注册资本的 39%；江苏科曜能源科技有限公司以现金方式出资 500 万元，占注册资本的 10%。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号: 2026-008)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2026-002)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- (一)《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- (二)《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》；
- (三)《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议》。

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日