

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2025-033

株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次（临时）会议的通知于 2025 年 7 月 11 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 7 月 16 日下午在公司全球总部园区 1010 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。4 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了关于成立宜宾分公司的议案

同意公司在四川省宜宾市成立株洲时代新材料科技股份有限公司宜宾分公司，该分公司成立后将主要生产制造高压树脂传递模塑成型工艺（HP-RTM）电池上盖及箱体和有机硅制品（隔热泡棉、密封垫、导热凝胶等）。该分公司的名称及经营范围以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于注销百色分公司的议案

基于百色分公司的相关资产、业务已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于公司向控股子公司提供财务资助的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-035 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-036 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-037 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了关于公司董事、总经理代行财务总监职责的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-039 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日