

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2025-036

杭叉集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”或“公司”）于 2025 年 7 月 18 日以现场表决方式召开第七届董事会第二十六次会议。会议通知已于 2025 年 7 月 13 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就本次议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《关于投资设立法国阿勒斯锂电池有限公司的议案》

根据公司全球化布局的经营战略，为积极应对国际贸易环境变化，坚定推进“走出去”战略，加快海外产能布局与本地化发展步伐，进一步完善全球产业链布局，公司拟与 MANITOU BF（中文名“法国曼尼通集团”，以下简称“法国曼尼通”）在法国合资设立法国阿勒斯锂电池有限公司（暂定名，以当地注册核定为准）。具体情况如下：

公司中文名称：法国阿勒斯锂电池有限公司（暂定名，最终以当地注册核定的英文或法文名称为准）

注册资本：600 万欧元（以实际出资额为准）

股权结构：杭叉集团或杭叉集团境外全资子公司持股比例 51%，法国曼尼通持股比例 49%；

经营范围：电池电芯、电池模组、电池包系统（用于首次安装或替换安装）的生产组装和销售，锂电池定制服务，技术研发与咨询，售后服务与维修，锂电池配套测试设备及配件的销售（最终以属地注册登记为准）。

上述登记事项最终以注册地审核批准为准以及根据当地法律可能存在的特别要求或临时性变化而变化，存在无法成立的风险。

表决结果：同意 **9** 票，反对 **0** 票，弃权 **0** 票。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日