

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2025-059

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以书面方式送达参会人员。会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，本次会议采用现场表决的方式，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年半年度报告》及摘要；

公司《2025 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025 年半年度报告摘要》还刊登于 2025 年 8 月 19 日的《证券时报》。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；

详见刊登于 2025 年 8 月 19 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的 2025-061 号《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于在马来西亚进行 LED 项目投资的议案》。

同意控股子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（以下简称“淮安光电”）在马来西亚进行 LED 项目建设投资，项目总投资 8,388 万美元，新建 LED CSP 项目。本项目由淮安光电在香港设立全资子公司并通过其在马来西亚新设全资子

公司实施。项目全部建成达产后，预计将形成 700KK 芯片点测分选及 CSP 芯片封装月产能，大幅增强公司海外客户产品供应保障与拓展能力，为公司的全球产业布局奠定良好的基础。

详见刊登于 2025 年 8 月 19 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的 2025-062 号《关于在马来西亚进行 LED 项目投资的公告》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月十九日