

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2025-082

浙江天宏锂电股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月16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：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2025 年上半年度经营情况，编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

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)上披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-085)和《2025 年半年度报告摘要》(公告编号：2025-086)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》《浙江天宏锂电股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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)上披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-088)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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) 审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际经营发展情况，公司拟进行 2025 年半年度权益分派。

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)上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-087)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东大会，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 2025 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2025-084)。

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、备查文件目录

- (一)《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- (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五次会议决议》；
- (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次会议决议》。

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2025年8月25日