

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2025-050

## 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 本次监事会会议于 2025 年 8 月 25 日以邮件、电话方式向公司监事会全体监事发出第八届监事会第十三次会议通知和材料。

(三) 本次监事会会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A326 室召开。

(四) 本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。

(五) 本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

(一) 通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》。

监事会认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：\_\_3\_\_票赞成，\_\_0\_\_票弃权，\_\_0\_\_票反对。

(二) 通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

公司将本次募集资金的 70,000,000.00 元一次或分次逐步向全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司提供有息借款，用于实施“年产 1.1 万吨添加剂项目”；将本次募集资金的 130,000,000.00 元一次或分次逐步向控股孙公司东营石大胜华新能源有限公司提供有息借款，用于实施“年产 10 万吨液态锂盐项

目”；将本次募集资金的 482,169,508.71 元一次或分次逐步向全资子公司胜华新能源科技（武汉）有限公司提供有息借款，用于实施“22 万吨/年锂电材料生产研发一体化项目”。全资子公司借款利率参照公司综合平均融资成本，控股孙公司借款利率参照相关法规制度及市场情况等因素综合确定。借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日，根据项目实施情况可到期后续借或提前还款。

监事会认为，此次使用募集资金向子公司借款以实施募投项目是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司使用募集资金向子公司借款以实施募投项目。

表决情况：   3   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日