

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2025-100

浙江天宏锂电股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 9 月 17 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 9 月 14 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《关于确认公司第三届董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司第三届董事会审计委员会成员为：凌国强（召集人）、许志国、许云峰。

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。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为完善公司储能运维业务相关资质需求，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》进行相应修订。具体变更如下：

原经营范围为：“一般项目：电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展；助动自行车、代步车及零配件销售；照明器具销售；灯具销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；配电开关控制设备研发；电池零配件生产；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电池零配件销售；太阳能热利用装备销售；集成电路销售；光伏设备及元器件销售；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；工业互联网数据服务；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

变更后的经营范围为：“一般项目：电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展；助动自行车、代步车及零配件销售；照明器具销售；灯具销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；配电开关控制设备研发；电池零配件生产；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电池零配件销售；太阳能热利用装备销售；集成电路销售；光伏设备及元器件销售；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；工业互联网数据服务；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；**发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-102）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东大会，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 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-101）。

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

《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日