

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2025-072

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面方式送达参会人员。会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事潘东燕先生、刘彪先生以通讯方式表决。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《2025 年第三季度报告》；公司《2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；

因为公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式行权，可行权股票期权数量为 1,764,000 份（对应 1,764,000 股）已全部行权，增加公司股本 1,764,000 股，股本由 1,152,046,537 股增加至 1,153,810,537 股。鉴于上述事项，公司注册资本由 115,204.6537 万元增加至 115,381.0537 万元。

详见刊登于 2025 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2025-075 号《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告》及修订后的《公司章程（草案）》。

本议案尚需提交股东会审议批准。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

同意根据公司实际情况，增加公司经营范围，具体情况如下：

原经营范围：一般项目：电池制造；其他电子器件制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

拟变更为：一般项目：电池制造；其他电子器件制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）

最终经营范围以市场监督管理部门实际审批为准。

详见刊登于 2025 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2025-075 号《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告》及修订后的《公司章程（草案）》。

本议案尚需提交股东会审议批准。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

根据公司变更注册资本及经营范围的实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

详见刊登于 2025 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2025-075 号《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告》及修订后的《公司章程（草案）》。

本议案尚需提交股东会审议批准。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。

详见刊登于 2025 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2025-074 号《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日