

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2025-067

富临精工股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电话等通讯方式向各位董事发出，并于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

全体董事认为，公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于签订〈投资协议书〉暨新建年产 35 万吨新型高压实密度磷酸铁锂项目的议案》

为了满足公司核心客户对高端产品供应的预期和产能订单需求，进一步夯实和提升公司在磷酸铁锂正极行业的地位，公司子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）拟与德阳—阿坝生态经济产业园区管理委员会签订《投资协议书》，江西升华拟在德阳—阿坝生态经济产业园区内投资建设年产 35 万吨新型高压实密度磷酸铁锂项目。本项目分两期建设，一期建设年产 17.5 万吨新型高压实密度新型磷酸铁锂生产线，建设周期预计 12 个月；二期建设年产 17.5 万吨新型高压实密度新型磷酸铁锂生产线，建设周期预计 12 个月。具体项目建成时间视项目进度而定。本项目预计总投资 400,000 万元，资金来源为子公司江西升华或项目合资公司自筹资金。董事会授权公司经营管理层签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订〈投资协议书〉暨新建年产 35 万吨新型高压实密度磷酸铁锂项目的公告》（公告编号：2025-070）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于子公司与德阳川发龙蟒新材料有限公司签署〈投资合作协议〉的议案》

为进一步落实公司与四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“川发龙蟒”）的产业项目合作，在锂电材料产业产能优化布局及产业投资方面深化合作，公司子公司江西升华拟与川发龙蟒全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司（以下简称“德阳川发龙蟒”）签署《投资合作协议》，江西升华拟与德阳川发龙蟒共同投资设立合资公司（以下简称“目标公司”），并以目标公司为主体新建一期年产 17.5 万吨磷酸铁锂项目。目标公司设立时的注册资本为 66,000 万元，其中江西升华持有目标公司 51%的股权，德阳川发龙蟒持有目标公司 49%的股权。董事会授权公司经营管理层签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于子公司与德阳川发龙蟒新材料有限公司签署〈投资合作协议〉的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-072）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日