

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2025-119

石家庄尚太科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2025年11月7日发出会议通知，2025年11月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于签署项目投资发展协议暨投资建设年产 20 万吨锂离子电池负极材料项目的议案》。

同意公司与山西转型综合改革示范区管理委员会及相关单位（以下简称“双方”）本着充分协商、平等、互利原则，就“年产20万吨锂离子电池负极材料项目”（以下简称“本项目”或“本次投资”）的投资合作事宜签署项目投资发展协议或补充协议；同意公司或子公司新设项目公司，使用自有或自筹资金在山西省山西转型综合改革示范区辖区内投资新建本项目，本项目总投资初步预计约40.7亿元人民币（总投资额以实际为准）；提请股东会授权经营管理层根据本项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本项目相关协议，办理本项目开工、施工及竣工手续等）。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署项目投资发展协议暨对外投资的公告》（公告编号：2025-120）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于择机召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

同意公司于近期在公司会议室召开2025年第三次临时股东会，并同意授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其他相关文件。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2025年11月11日