

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 17 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项。公司及控股子公司与关联方发生交易往来是基于公司日常经营发展的需要。交易双方遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定不偏离市场独立第三方同类产品的交易价格。具体关联交易协议由公司及控股子公司与上述关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。

（1）购买商品、接受劳务的关联交易预计

关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）出售商品、提供劳务的关联交易预计

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-064）。

(二) 审议通过《关于与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

同意公司与亨通财务有限公司签订《金融服务框架协议》，由亨通财务有限公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等金融服务。

关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2025-065）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告>的议案》

亨通财务有限公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合相关规定要求。经查验，亨通财务有限公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现亨通财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与亨通财务有限公司之间开展金融服务业务的风险可控。

关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》。

(四) 审议通过《关于<接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案>的议案》

公司制定的《关于接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案》可有效防范、及时控制公司及控股子公司在亨通财务财务公司开展金融业务的风险。

关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案》。

（五）审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》

同意公司及控股子公司 2026 年度拟向金融机构申请总额度不超过人民币 30.00 亿元（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）的综合授信。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司间接控股股东亨通集团有限公司在上述授信额度范围内为公司及控股子公司提供连带责任担保，预计担保额度不超过人民币 20.00 亿元（含本数），不收取任何担保费用，且不需公司及控股子公司提供反担保。

关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-066）。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司战略定位、治理结构、组织层级、可持续发展及外部品牌形象等多维度的综合考量，对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-067）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，同意修订及制定部分内部治理制度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-067）。

本议案部分治理制度的修订尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》

同意公司及控股子公司开展最高保证金额度不超过人民币4,320.00万元的商品期货及衍生品套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币4.00亿元，商品期货及衍生品套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营所需的碳酸锂原材料相关的期货及衍生品品种。授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-068）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

同意于2026年1月5日通过现场会议及网络投票方式召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-069）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2025年12月17日