

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以通讯和书面方式发出

5. 会议主持人：董事长于力先生

6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来严格遵守注册会计师执业准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，公司亦对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，拟继续聘任其为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢佳、王春鸿对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度贷款计划暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2026 年度贷款计划暨关联交易公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，关联董事于力回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢佳、王春鸿对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢佳、王春鸿对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，关联董事于力回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢佳、王春鸿对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
《武汉昊诚锂电科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》

武汉昊诚锂电科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 31 日