

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

第四届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2026 年 1 月 3 日以电子邮件和口头方式通知公司全体董事和高级管理人员，全体董事一致同意豁免会议通知期限。公司本次董事会会议于 2026 年 1 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 10 人，实到董事 10 人；公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于签署合作协议并投资建设高性能锂电池正极材料项目的议案》

根据市场需求和公司实际情况，为进一步扩大高性能磷酸铁锂产能，公司的控股子公司常州锂源新能源科技有限公司（以下简称“常州锂源”）拟与江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会签署《高性能锂电池正极材料项目合作协议》及《高性能锂电池正极材料项目合作补充协议》（以下合称“协议”或“本协议”），项目拟由常州锂源的全资子公司锂源（江苏）科技有限公司在江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区内投资建设研发中心及年产 24 万吨高压实磷

酸铁锂生产基地（以下简称“生产基地”），项目计划总投资不超过 20 亿元，具体投资金额以实际投入为准，资金来源为公司自有资金或自筹资金。生产基地分两期实施，其中一期计划建设 12 万吨，常州锂源将根据市场情况适时启动二期项目建设。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于签署合作协议并投资建设高性能锂电池正极材料项目的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》

具体内容请见公司于 2026 年 1 月 5 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-005）。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、报备文件

第四届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日