

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2026-003

广州天赐新材料股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议的公告

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。

2026年1月5日，广州天赐新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月31日送达各位董事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

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股东大会审议。

《投资决策管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

2025年第二季度至第三季度，因“天赐转债”转股，转股数量为12,722股，公司注册资本由1,914,344,077元变更为1,914,356,799元。

2025年11月11日，“天赐转债”触发有条件赎回条款，公司当日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“天赐转债”的议案》，董事会决定提前赎回于赎回登记日（2025年12月2日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“天赐转债”。“天赐转债”自

2025 年 11 月 27 日停止交易，自 2025 年 12 月 3 日停止转股，并于 2025 年 12 月 11 日起在深圳证券交易所摘牌。自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 3 日，“天赐转债”累计转股 119,534,788 股，公司注册资本由 1,914,356,799 元变更为 2,033,891,587 元。

根据上述公司注册资本变更的情况对《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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、审议通过了《关于年产 30 万吨锂电池电解液改扩建和 10 万吨铁锂电池拆解回收项目变更的议案》

同意公司对年产 30 万吨锂电池电解液改扩建和 10 万吨铁锂电池拆解回收项目的建设内容及投资额进行变更，建设规模由原 30 万吨电解液及 10 万吨电池拆解回收调整为 25 万吨电解液，变更后总投资不超过 6 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于年产 30 万吨锂电池电解液改扩建和 10 万吨铁锂电池拆解回收项目变更的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

四、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026年1月6日