

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2026-005

广州天赐高新材料股份有限公司

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

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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 5 日召开了第六届董事会第四十次会议、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。本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：

一、项目投资概述

公司于2022年5月6日召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资建设年产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议案》，公司拟通过孙公司福鼎市凯欣电池材料有限公司（下称“福鼎凯欣”）使用自筹资金投资建设“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”，项目总投资133,182万元，其中建设投资为50,585万元，铺底流动资金为82,597万元。公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整，具体内容详见公司2022年5月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设年产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公告》（公告编号：2022-063）。

二、本次变更的主要内容

（一）项目变更原因及内容

自董事会审议通过建设本项目以来，公司积极推动项目各项工作落地，但因建设期间市场环境及行业竞争格局变化，项目实施进展缓慢。结合公司对整体产品的战略规划及一体化建设布局的重新评估，经公司审慎考虑，决定将年产30万吨电解液建设规模调整为年产25万吨，同时取消10万吨电池拆解回收项目建设，除以上调整外，本项目实施主体及建设地点无发生变化。

（二）变更后的项目情况

- 1、项目投资：项目总投资不超过6亿元，项目总投资额以实际投资建设情况为准
- 2、项目建设周期：20个月，项目建设周期以实际投资建设情况为准
- 3、项目建设内容：年产25万吨电解液
- 4、项目财务效益预测：项目达产后，预计可实现年平均营业收入367,388万元，年平均净利润18,002万元。

三、本次项目变更对公司的影响

本次项目变更是基于公司项目实施中的实际情况、外部环境因素等做出的审慎决定，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害股东利益的情形。

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