

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2026-014

转债代码：127112

转债简称：尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2026年1月30日发出会议通知，2026年2月4日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的议案》

鉴于募投项目“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”的实施主体为公司全资子公司山西尚太锂电科技有限公司（以下简称“山西尚太”），为了保持公司合理的资本结构，结合公司募投项目建设安排及资金需求，董事会同意将募集资金分次逐步向募投项目实施主体山西尚太增资并提供借款。其中，使用人民币2.5亿元的募集资金向山西增资，本次增资完成后，山西尚太的注册资本由原来的12.5亿元增加至15亿元，仍为公司全资子公司。增资后剩余的募集资金及其孳息将根据实际需求拟以无息借款的形式提供给山西尚太专用于上述募投项目的实施，借款期限至相应募投项目实施完毕，具体借款金额及时间根据项目实施进度决定，根据项目实施情况可提前还款或到期后续借，并授权公司管理层及其授

权代表办理上述事项具体工作及后续相关事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的公告》。

本议案已经公司审计委员会会议、独立董事专门会议及战略与可持续发展委员会会议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》

根据《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募投项目及募投资金使用计划，鉴于本次发行实际募集资金净额低于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

本议案已经公司审计委员会会议与独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金置换已支付的发行费用，总体使用3,769,999.99元置换已用于支付发行费用的自筹资金，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

本议案已经公司审计委员会会议与独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目资金使用进度和公司正常经营情况下，根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目资金使用进度并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用总额不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，即任意时点进行现金管理的余额不超过上述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司审计委员会会议与独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第二届审计委员会第十七次会议决议；
- 3、公司第二届董事会独立董事专门会议第十五次会议决议；
- 4、第二届董事会战略与可持续发展委员会第十二次会议决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2026年2月6日