

## 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2026年2月11日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2026年2月9日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、董事会审议的议案情况

#### 1、审议通过《关于补充确认公司提供财务资助的议案》

董事会认为,本次补充确认提供财务资助事项系基于公司主营产品六氟磷酸锂生产经营的实际需求而开展的战略合作安排,是对上市公司信息披露及内控管理要求的严格落实。公司将继续完善内控体系,加强内部监督核查,切实提升内控管理水平。本次事项未对公司生产经营造成重大不利影响,公司将通过整改规范经营管理,维护公司及全体股东合法权益。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于补充确认公司提供财务资助的公告》。

#### 2、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

董事会同意按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等规定的要求,对公司前期会计差错进行更正。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日