

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2026-020

浙江天铁科技股份有限公司 关于终止对外投资项目的公告

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。

浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止对外投资项目的议案》，同意公司终止在庐江高新区投资年产10万吨改性石墨负极材料项目，并授权公司管理层办理项目相关终止手续。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定，上述终止对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次终止对外投资事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

公司于2024年2月20日召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过《关于拟与安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会签署〈投资协议〉的议案》，同意公司与安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“庐江高新区管委会”）签署《投资协议》，项目总投资约14.50亿元。具体内容详见2024年2月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

二、终止投资项目的的原因

《投资协议》签署后，公司积极推进各项前期工作。然而随着项目推进，并结合当前行业环境与公司经营情况，公司认为继续推进该项目将显著增加公司资金压力，且预计项目实施的预期收益难以达成。为维护公司整体利益、合理配置资源，经公司审慎研究及综合评估各项客观因素，并为进一步有效控制风险，决定终止上述对外投资项目并授权公司管理层完成后续的手续及相关协议签署（如需）。

三、对公司的影响

本次终止对外投资项目不会影响公司的正常生产经营活动,对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将按照相关法律法规及时履行相应信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议。

特此公告

浙江天铁科技股份有限公司董事会

2026年4月28日