

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2025-025

河南明泰铝业股份有限公司

关于签订战略合作框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次签订的《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”）为双方合作的框架性协议，后续合作与项目推进等具体事项尚需双方进一步协商确定，具体合作内容以签订的具体协议为准。
- 本框架协议的签署不涉及具体交易金额，对公司经营业绩的影响存在不确定性，需视双方合作实施情况而定。
- 公司将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，对合作后续事项的落地实施履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、框架协议签订的基本情况

（一）协议签署情况

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”或“乙方”）签署了《战略合作框架协议》。双方经友好协商，决定在固态电池和钠离子电池等新型电池的研发工作、产品供货、技术开发、产能布局等方面建立多层次、全方位的战略伙伴关系，同时开展铝回收业务的合作，发挥各自的营业功能和材料收集能力，推动再生铝合金在新能源电池领域的回收及应用。

本次签署协议为双方合作的框架性协议，后续合作与项目推进等具体事项尚需双方进一步协商确定，公司后续将根据相关事项的进展情况履行相应的审批程序，并及时履行信息披露义务。

（二）合作对方基本情况

公司名称：广州鹏辉能源科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440101726811355L

成立时间：2001年1月18日

法定代表人：夏信德

注册资本：50,334.336 万元

注册地：广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912 号

公司类型：其他股份有限公司（上市）

主要业务：生产聚合物锂离子、锂离子、镍氢等二次充电电池，锂铁、锂锰、锂亚硫酰氯、锌空等一次电池，产品广泛应用于移动电源、航模、新能源汽车动力电池、汽车启动电源、通信基站后备电源、风光储能及家庭储能电池系统，并率先实现规模化生产，拥有自主知识产权，主要技术指标处于国内、国际先进水平。

公司与鹏辉能源不存在关联关系。

（三）履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，本框架协议的签署不构成关联交易，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，无需提交董事会和股东大会审议。

二、框架协议的主要内容

1、双方本着互惠互利、资源共享、合作共赢、共同发展的原则，经友好协商，决定在固态电池和钠离子电池等新型电池的研发工作、产品供货、技术开发、产能布局等方面建立多层次、全方位的战略合作伙伴关系，且乙方同意优先选用甲方的产品进行固态电池或其他领域电池项目的配套开发。

2、双方计划开展铝回收业务的合作，发挥各自的营业功能和材料收集能力，推动再生铝合金在新能源电池领域的回收及应用。

3、其他业务合作：基于长期合作意愿，深化协同发展，积极推进甲乙双方包括但不限于在业务、技术、股权上的合作，实现双方战略发展目标。后续双方将根据业务合作内容签订具体协议。

4、合作方式：双方共同建立信息沟通、资源共享的长效机制，不断在合作领域内加强相互间的技术交流和咨询服务，以实现双方业务领域的延伸和拓展。

三、对上市公司的影响

本次合作协议的签订，旨在进一步发挥各方在产业领域的专业与资源优势，实现新能源产业链上下游的合作，提升可持续发展和创新能力，共同推动构筑良性互动、绿色发展新格局。公司将通过“技术研发+产能升级+绿色转型”三轮驱

动，巩固行业龙头地位，在高端制造领域打开增长新空间。

四、风险提示

本次签订的协议为双方合作的框架性协议，后续合作与项目推进等具体事项尚需双方进一步协商确定，公司将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，对合作后续事项的落地实施履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2025年5月26日