

盛新锂能集团股份有限公司 第八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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2025年12月25日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2025年12月30日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦14楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、以7票同意，关联董事姚婧女士回避表决，关联董事李凯先生回避表决、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的议案》；

同意公司全资子公司四川盛屯锂业有限公司以现金人民币208,000.00万元收购四川启成矿业有限公司（以下简称“启成矿业”）30%股权，本次交易完成后，公司将直接持有启成矿业100%股权，并进一步加大对惠绒矿业的控股权。本次股权收购事项不构成关联交易。本次股权收购完成后，公司将间接增加与关联方的共同投资，本次增加关联共同投资事项构成关联交易。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2026年第一次（临时）股东会的议案》。

同意公司于2026年1月15日（星期四）14:30以现场表决与网络投票相结

合的方式召开 2026 年第一次（临时）股东会审议相关议案。

《关于召开 2026 年第一次（临时）股东会的通知》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月三十日