

证券代码：920252

证券简称：天宏锂电

公告编号：2026-024

## 浙江天宏锂电股份有限公司

### 第三届董事会第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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年3月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长都伟云先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司陕西易简天宏科技有限公司拟投资建设易简天宏黄陵县200MW/600MWh独立储能项目的议案》

### 1.议案内容：

为进一步发展公司独立储能项目，公司子公司陕西易简天宏科技有限公司拟投资建设易简天宏黄陵县 200MW/600MWh 独立储能项目。项目备案投资金额为人民币 71,800 万元（具体投资金额以项目实际发生为准），资金来源为企业自筹及银行贷款。

项目地点位于陕西省延安市黄陵县黄陵高新技术产业开发区，拟占地约 50.67 亩。本项目拟建设 200MW/600MWh 独立新型电化学储能项目，采用磷酸铁锂电池。包括磷酸铁锂电池储能系统、储能变流器、电池管理系统、配电装置、电缆及线路、能量管理系统、监控系统、消防系统、冷却系统、土建工程及相关配套等。为避免影响项目工程进度，公司董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期工作。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于子公司陕西易简天宏科技有限公司拟投资建设易简天宏黄陵县 200MW/600MWh 独立储能项目的公告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

- （一）《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》。

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2026年3月13日