

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2026-019

浙江永太科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

2026年3月13日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室召开了第七届董事会第六次会议。本次会议的通知已于2026年3月10日通过电子邮件、送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于子公司年产5万吨六氟磷酸锂技改扩建项目的议案》

公司子公司邵武永太高新材料有限公司（以下简称“永太高新”）拟以55,000万元对现有产能进行技改扩建，以形成年产5万吨六氟磷酸锂（固盐）的生产能力。

同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于子公司新增建设项目的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于子公司年产5000吨新型补锂剂建设项目的议案》

公司子公司永太高新拟以27,000万元投资建设年产5000吨新型补锂剂项目。

同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于子公司新增建设项目的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于取消子公司部分液态锂盐产业化项目议案》

2021年10月，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整子公司项目建设内容暨投资建设年产13.4万吨液态锂盐产业化项目的议案》，2024年1月16日，永太高新“年产13.4万吨液态锂盐产业化项目”中的“年产6.7万吨双氟磺酰亚胺锂溶液项目”开始进入试生产。

为提高资金使用效能，优化资源配置，公司结合行业发展趋势与自身战略布局，经审慎研究，决定取消永太高新“年产13.4万吨液态锂盐产业化项目”中尚未投产的“年产6.7万吨六氟磷酸锂溶液项目”。该项目自筹备以来因市场环境等发生变化，目前该项目仅完成厂房主体建设，尚未建设安装生产线。针对已建成的厂房资产，公司将进行统筹规划与再利用，用于其他项目建设与发展。取消该项目不会对公司当前生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意9票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、浙江永太科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月14日