

南京寒锐钴业股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2026年3月22日以电话、专人送达、电子邮件的方式通知全体董事，会议于2026年3月27日（星期五）上午9:00在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用自有及自筹资金增加募投项目投资总额并调整内部投资结构的议案》

经审议，董事会认为：根据公司募投项目“年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”实际建设过程中具体投入，公司重新评估了项目所涉及建安工程费等费用的实际需求，由于项目所在地地质条件复杂、不可预见因素多，施工条件较差，且项目建设周期较长，项目建设土建费用、配套工程费用、设备安装费用及海外物流及人工费用等较前期测算出现一定幅度上涨；此外，为进一步优化项目建设方案，公司相应增加了部分设备采购金额，导致整体项目建设成本上升。在募投项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额和用途不发生变更的情况下，公司拟使用自有及自筹资金增加募投项目投资总额并调整项目内部投资结构，上述项目投资总额由24,320.69万美元调整为35,109.74万美元，增加部分10,789.05

万美元拟全部以自有及自筹资金投入，公司授权管理层办理本次投资总额变更的相关事项。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有及自筹资金增加募投项目投资总额并调整内部投资结构的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日