

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2026-009

山东圣阳电源股份有限公司  
第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年3月30日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月2日上午10:30以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，分别为董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、张耀先生、李亮先生、王新宇先生、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决议：

一、审议并通过了《关于为控股子公司深圳达人高科电子有限公司申请综合授信提供担保及反担保的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司为深圳达人高科电子有限公司（以下简称“达人高科”）向银行等金融机构申请不超过10,000万元的综合授信提供全额担保，其中担保期限为1年的不超过6,000万元，担保期限为3年的不超过4,000万元。达人高科其他股东蒋忠伟、王容、郝现柱、熊靖按出资比例为公司提供相应反担保；同意公司按照出资比例为蒋忠伟、王容就达人高科向银行申请的3,640万元固定资产贷款所提供的担保提供相应反担保，反担保期限与上述固定资产贷款期限一致。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为控股子公司深圳达人高科电子有限公司申请综合授信提供担保及反担保的公告》。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、审议并通过了《关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联方提供反担保的议案》

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李伟先生、李亮先生、王新宇先生回避表决。

同意公司为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司（以下简称“圣阳锂科”）向银行等金融机构申请不超过 10,000 万元的综合授信提供全额担保，担保期限 1 年。公司关联方圣阳锂科的其他股东山东国惠科创发展有限公司按公司实际担保金额的 45%提供相应反担保。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联方提供反担保的公告》。

公司独立董事召开 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

### 三、审议并通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日