

证券代码：920809

证券简称：安达科技

公告编号：2026-065

贵州安达科技能源股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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5月29日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月26日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘建波先生

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事殷雪灵、吕定洪、谢向宇因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司融资事项向贵州省信用增进有限公司提

供担保的议案》

1.议案内容:

为满足贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州安达新能源材料有限公司（以下简称“安达新材”）“45万吨/年磷酸铁锂前驱体项目—A区30万吨/年”建设及后期生产经营需要，安达新材拟向中国工商银行股份有限公司开阳支行（以下简称“工商银行”）及相关银行申请总额90,000万元的项目融资支持（其中包括工商银行30,000万元项目前期专项贷款）。为促成贵州省信用增进有限公司（以下简称“贵州信增”）为上述60,000万元贷款提供保证担保，公司拟向贵州信增提供担保，担保总额度不超过60,000万元。

具体内容详见公司于2026年5月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司为全资子公司融资事项向贵州省信用增进有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-066）、《中信证券股份有限公司关于贵州安达科技能源股份有限公司为全资子公司融资事项向贵州省信用增进有限公司提供担保的核查意见》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意9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事项，无回避表决情况

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《贵州安达科技能源股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

（二）《中信证券股份有限公司关于贵州安达科技能源股份有限公司为全资子公司融资事项向贵州省信用增进有限公司提供担保的核查意见》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2026年5月29日