

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2026-042

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于 2026 年 8 月 4 日以书面方式送达参会人员。会议于 2026 年 8 月 14 日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，本次会议采用现场会议结合通讯表决的方式，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中，董事 CHEN KAI、独立董事潘东燕以通讯方式表决。董事长 CHEN KAI 先生因公出差，未能现场参加本次董事会，经过半数的董事推举，会议由房红亮先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2026 年半年度报告》及摘要；

公司《2026 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2026 年半年度报告摘要》(公告编号：2026-043) 还刊登于 2026 年 8 月 18 日的《证券时报》。

本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；

详见刊登于 2026 年 8 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的 2026-044 号《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；

因公司实施 2025 年年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4.80 股，公司股本由 115,381.0537 万股变更为 170,763.9594 万股。

因公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式行权，截至第七届董事会第十六次会议召开前，可行权股票期权 253.2280 万份（对应 253.2280 万股）已全部行权，增加公司股本 253.2280 万股，公司股本由 170,763.9594 万股增加至 171,017.1874 万股。

鉴于上述事项，公司注册资本由 115,381.0537 万元增加至 171,017.1874 万元，同时公司章程做相应修改：

（1）原章程第一章第六条为“公司注册资本为人民币 115,381.0537 万元”。

现修改为：“公司注册资本为人民币 171,017.1874 万元”。

（2）原章程第三章第二十一条为“公司已发行的股份数为 115,381.0537 万股，公司股本结构为：普通股 115,381.0537 万股，其他类别股零股。”

现修改为“公司已发行的股份数为 171,017.1874 万股，公司股本结构为：普通股 171,017.1874 万股，其他类别股零股。”

详见刊登于 2026 年 8 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的 2026-045 号《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》。

《公司章程》（草案）见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

为满足锂电池业务日常经营和项目建设需要，同意为子公司江苏天鹏电源有限公司和 TENPOWER MALAYSIA SDN. BHD. 银行融资及业务经营增加担保额度，新增担保金额分别不超过人民币 5 亿元和 10 亿元，即在 2025 年度股东会审议通过的 25 亿元和 5 亿元担保额度基础上，合计分别为江苏天鹏电源有限公司和 TENPOWER MALAYSIA SDN. BHD. 银行融资及业务经营提供担保不超过 30 亿元和 15 亿元，担保期限自股东会通过之日起至下一年年度股东会召开之日，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。并授权经营管理层具体办理相关事宜。

详见刊登于 2026 年 8 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的 2026-046 号《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任许鹏程先生为公司证券事务代表，任期同本届董事会。

详见刊登于 2026 年 8 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-047 号《关于聘任证券事务代表的公告》。

六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》。

详见刊登于 2026 年 8 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-048 号《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月十八日