

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2026 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 9 月 20 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，董事汪咏梅女士请假未出席。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事审议表决，通过如下决议：

1、通过《关于对西班牙项目增加投资的议案》

同意公司将西班牙项目建设规模提升至年产 7 万吨锂电池正极材料，投资总额调整为折合人民币约 16.50 亿元（最终以实际投资为准），并授权管理层办理项目投资规模调整涉及的各项具体事宜。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于对西班牙项目增加投资的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第二届董事会战略委员会审议通过了该议案。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十三日