证券代码：600241　　证券简称：时代万恒　　公告编号：临 2026－031

辽宁时代万恒股份有限公司
第九届董事会第十五次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议（临时会议）于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 26 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：

（一）关于调整 2026 年度子公司固定资产投资计划的议案

该项议案的主要内容为：投资计划调整后投资总规模 2,402 万元（新增 1,425 万元）。其中：辽宁九夷锂能股份有限公司投资 785 万元，主要用于设备更新。辽宁九夷能源科技有限公司投资 1,617 万元，主要用于设备采购与产线升级。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）关于修订《辽宁时代万恒股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《辽宁时代万恒股份有限公司董事会秘书工作制度》。

（三）关于修订《辽宁时代万恒股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁时代万恒股份有限公司信息披露事务管理制度》。

（四）关于制定《辽宁时代万恒股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁时代万恒股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（五）关于制定《辽宁时代万恒股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁时代万恒股份有限公司重大信息内部报告制度》。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日