证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2025-045

债券代码：127109

债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于2025年8月21日以电话、微信等方式送达公司各位董事，会议于2025年8月27日9:00在公司总部C305会议室以现场加通讯相结合的方式召开，其中董事龙绍飞先生、彭勇先生、舒洪波先生以通讯方式出席。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘干江先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

一、通过《2025年半年度报告全文及摘要》；

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2025年8月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》。

二、通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2025年8月28日刊登于巨潮资讯网上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-048）。

三、通过《关于选举公司副董事长的议案》；

同意选举龙绍飞先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会一致。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-049）。

四、通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任成希军先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会一致。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-049）。

五、通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意改聘原总经理助理邝灿先生为公司副总经理，聘任谢奇先生为公司副总经理，聘任张旭先生为公司总经理助理，任期与公司第九届董事会一致。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-049）。

六、通过《关于使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的议案》；

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》，同意公司使用募集资金 477,637,140.50 元对广西立劲新材料有限公司增资，其中 477,630,000.00 元计入注册资本，7,140.50 元以及增资过程募集资金产生的利息净额计入资本公积。增资后，广西立劲新材料有限公司将使用前述募集资金 477,637,140.50 元对其全资子公司湘潭立劲新材料有限公司增资，其中 477,630,000.00 元计入注册资本，7,140.50 元以及增资过程募集资金产生的利息净额计入资本公积。

保荐人发表了核查意见。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-050）。

七、通过《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》；

同意公司与关联方湘潭电化产投控股集团有限公司、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司以及非关联方浙江远程新能源商用车集团有限公司共同投资设立湖南省新能源材料研究院有限公司（暂定名，以工商核准为准），合资公司注册资本为人民币 4,000 万元，公司以现金出资 1,000 万元，占注册资本的 25%。

该议案涉及关联交易，关联董事刘干江先生、龙绍飞先生、彭勇先生、丁建奇先生回避表决。该议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐人发表了核查意见。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于与关联方共同投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-051）。

八、通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意公司进行监事会改革，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款，其中《监事会议事规则》同步废止。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-052）及同日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司章程》《湘潭电化科技股份有限公司股东会议事规则》《湘潭电化科技股份有限公司董事会议事规则》。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日