

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2025-057

株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第八次（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。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次（临时）会议的通知于 2025 年 9 月 11 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 9 月 15 日下午在公司全球总部园区 1010 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-059 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-060 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于制定公司经理层成员 2025-2027 任期和 2025 年度目标绩效考核表的议案

该议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议审议通过。

关联董事杨治国先生、刘军先生已对本议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日