

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2025-102

石家庄尚太科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年9月5日发出会议通知，2025年9月15日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于为境外全资孙公司提供担保的议案》。

为满足公司境外全资孙公司 SHANGTAI TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称“马来西亚尚太”）建设马来西亚年产5万吨锂离子电池负极材料项目（以下简称“马来西亚项目”）的需要，公司拟对马来西亚尚太与SUZHOU CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP(MALAYSIA)SDN.BHD.签署的《AGREEMENT》就其所涵盖的付款义务提供不可撤销的全额连带责任保证。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》上披露的《关于向境外孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-105）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》。

人造石墨负极材料行业市场规模持续快速增长，为把握境外市场发展机遇，探索国际化发展战略，满足增加的原材料需求，公司拟以自有资金在中国香港设立全资子公司，负责境外焦类原材料供应商的探索、采购和贸易。

有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《关于设立全资子公司暨对外投资的公告》（公告编号：2025-104）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十四次会议；
- 4、第二届董事会战略与可持续发展委员会第九次会议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2025年9月17日