

## 富临精工股份有限公司

### 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于 2026 年 1 月 1 日以电话等通讯方式向各位董事发出，并于 2026 年 1 月 5 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

#### 一、审议通过了《关于子公司签订〈投资合作协议〉暨新建年产 50 万吨高端储能用磷酸铁锂项目的议案》

公司子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）拟与内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗人民政府签订《投资合作协议》，江西升华拟在伊金霍洛旗蒙苏经济开发区投资建设年产 50 万吨高端储能用磷酸铁锂项目。本项目分两期建设，一期建设 25 万吨新型磷酸铁锂生产线、二期建设 25 万吨新型磷酸铁锂生产线，两期同步实施，建设周期预计 12 个月，最终项目建设周期以实际建设情况为准。本项目预计总投资 600,000 万元，资金来源为江西升华自有及自筹资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订〈投资合作协议〉暨新建年产 50 万吨高端储能用磷酸铁锂项目的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### 二、审议通过了《关于子公司签订〈投资合作协议〉暨投资建设新型磷酸铁锂前驱体材料项目的议案》

公司子公司江西升华拟与内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗人民政府、内蒙古卓正煤化工有限公司签署《投资合作协议》，江西升华拟在乌审旗内新建“年产 40 万吨新型磷酸铁锂前驱体草酸项目”（以下简称“草酸项目”）及“年产 60 万吨新型磷酸铁锂前驱体草酸亚铁项目”（以下简称“草酸亚铁项目”）。草酸项目

建设周期预计 24 个月，具体项目建成时间视项目进度而定，预计总投资 120,000 万元，资金来源为江西升华自有及自筹资金；草酸亚铁项目建设周期预计 14 个月，具体项目建成时间视项目进度而定，预计总投资 150,000 万元，资金来源为江西升华自有及自筹资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于子公司签订〈投资合作协议〉暨投资建设新型磷酸铁锂前驱体材料项目的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

### **三、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司拟于 2026 年 1 月 21 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日