

天津滨海能源发展股份有限公司

关于投资建设多孔碳和硅碳负极材料项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1. 基本情况

为丰富公司负极材料产品结构、提高公司综合竞争力，公司拟在河北省邢台市建设 1,000 吨/年多孔碳项目、在内蒙古包头市建设 2,000 吨/年硅碳负极材料项目，形成“多孔碳-硅碳负极材料”产业链，两个项目总投资规模约 5.48 亿元，将分步建设、分期投产。

2. 审议情况

公司于 2026 年 1 月 21 日召开了第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资建设多孔碳和硅碳负极材料项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案不构成关联交易，本次投资事项尚需经过公司股东会批准。

二、投资项目基本情况

（一）1,000 吨/年多孔碳项目基本情况

1. 建设单位：邢台旭阳新能源科技有限公司
2. 建设地点：河北省邢台市襄都区晏家屯镇石相村西
3. 建设规模和内容：年产 1,000 吨多孔碳，建设内容包括工业装置、辅助设施及消防设施等。该项目分期投资、分步建设（最终以政府核准文件为准）。
4. 项目总投资：12,070 万元（最终以实际建设情况为准）。
5. 资金来源：自有资金或自筹资金。
6. 项目现状：尚未开始实施，正在办理项目手续及前期施工准备。

（二）2,000 吨/年硅碳负极材料项目基本情况

1. 建设单位：包头旭阳硅碳科技有限公司
2. 建设地点：包头市土默特右旗新型工业园区化工园区
3. 建设规模和内容：年产 2,000 吨硅碳负极材料，建设内容包括硅碳生产车间及其他生产设施和公用工程等，该项目分期投资、分步建设（最终以政府核准文件为准）。
4. 项目总投资：42,721 万元（最终以实际建设情况为准）。
5. 资金来源：自有资金或自筹资金。
6. 项目现状：尚未开始实施，已取得项目备案告知书、用地规划许可证等手续，正在办理项目其他手续及前期施工准备。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司看好硅基负极材料的增长空间与发展潜力，多孔碳和硅碳负极材料项目建成投产后，公司负极材料产品结构将得到丰富，有利于打通前驱体-硅碳负极的纵向一体化产业链条，稳定硅碳负极材料的核心原料供应，保障产品一致性，促进硅碳负极业务上下游协同降本，有助于提高公司综合竞争力，推动公司高质量发展，符合公司长期发展战略。

多孔碳和硅碳负极材料项目投资建设影响因素较多，项目审批手续、建设周期、产能释放等存在一定不确定性，请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 第十一届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日