

## 富临精工股份有限公司

### 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议通知于 2026 年 1 月 30 日以电话等通讯方式向各位董事发出，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议于 2026 年 2 月 2 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《关于与战略投资方共同对子公司进行增资扩股暨关联交易的议案》

为提升公司在锂电正极材料经营优势和综合竞争力，公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）拟共同对公司控股子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）增资扩股，公司拟将所持有的江西升华 50,000 万元债权转作对其增资，认购江西升华新增注册资本人民币 40,650.4065 万元，宁德时代拟现金增资人民币 74,714.1913 万元，认购江西升华新增注册资本人民币 60,743.2450 万元。本次增资完成后，江西升华的注册资本将由 180,898.00 万元增加至 286,791.6515 万元，公司持有江西升华的股权比例将由 79.5719% 减少至 64.3653%，宁德时代持有江西升华的股权比例将由 18.7387% 增加至 33.0000%，江西升华仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于与战略投资方共同对子公司进行增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

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 年第三次临时股东会审议。

#### 二、审议通过了《关于子公司签订<项目投资合作协议>暨新建年产 50 万吨

### **草酸亚铁项目的议案》**

为进一步发挥各自在产业领域的专业与资源优势，公司子公司江西升华拟与贵州大龙汇成新材料有限公司（以下简称“大龙汇成”）签订《项目投资合作协议》，双方拟共同投资设立合资公司（以下简称“目标公司”），并以目标公司为主体新建年产 50 万吨草酸亚铁项目。目标公司的注册资本为 30,000 万元，其中江西升华拟出资 27,000 万元，持有目标公司 90%的股权；大龙汇成拟出资 3,000 万元，持有目标公司 10%的股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于子公司签订<项目投资合作协议>暨新建年产 50 万吨草酸亚铁项目的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》**

公司拟于 2026 年 2 月 24 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

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 2 月 3 日