

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2026-013

## 浙江永太科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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

2026年3月2日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室召开了第七届董事会第五次会议。本次会议的通知已于2026年2月27日通过电子邮件、送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于签订<年产20万吨锂电池电解液项目投资协议书>的议案》

公司拟与江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会签订《年产20万吨锂电池电解液项目投资协议书》，拟在滨海沿海工业园投资建设年产20万吨锂电池电解液项目（暂定名，最终以政府备案信息为准），预计总投资金额5亿元，最终投资总额以实际投资为准。

同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于签订<项目投资协议书>的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议通过了《关于取消子公司年产20万吨电解液及相关材料和副产物循环利用项目的议案》

2022年8月，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司

投资建设年产 20 万吨电解液及相关材料和副产物循环利用项目的议案》，同意邵武永太高新材料有限公司投资 95,000 万元建设年产 20 万吨电解液及相关材料和副产物循环利用项目。

为优化资源配置效率、完善生产基地布局，在确保现有及规划产能足以满足未来市场需求的前提下，公司取消该项目建设。该项目自筹备以来，因市场环境及行业竞争格局发生显著变化，截至本公告日仍处于前期阶段，除已购置土地使用权外，未发生其他实质性投入，亦未形成实际效益，取消该项目不会对公司当前生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、备查文件

- 1、浙江永太科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、《年产 20 万吨锂电池电解液项目投资协议书》。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 3 日