

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2026-008

## 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2026年3月26日以书面方式送达参会人员。会议于2026年4月1日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事潘东燕先生、刘彪先生、宋李兵先生以通讯方式表决。会议由董事长CHEN KAI先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年股票期权激励计划（草案）》的有关规定及公司2026年3月23日召开的2026年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权激励计划中规定的授予条件已经成就。同意确定以2026年4月1日为本次股票期权的授予日，授予208名激励对象共计531.10万份股票期权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的2026-009号《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二日