

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2026-010

## 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第七届董事会第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。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以书面方式送达参会人员。会议于 2026 年 4 月 13 日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，本次会议采用现场会议的方式，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。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《2025 年度总经理工作报告》；

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职，述职报告已全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。董事会工作报告详见《2025 年年度报告》管理层讨论分析及公司治理相关部分。

本议案需提交股东会审议。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告及摘要》；公司《2025 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2025 年年度报告摘要》还刊登于 2026 年 4 月 14 日的《证券时报》。

本议案需提交股东会审议。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司所有者

的净利润为 148,397,668.01 元；根据《公司法》及《公司章程》规定，按 2025 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 14,839,766.80 元，2025 年度实现的可供分配利润为 133,557,901.21 元，加上以往年度留存的未分配利润 1,925,420,673.58 元，本年度可供分配的利润总额为 2,058,978,574.79 元。

公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,153,810,537 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配 115,381,053.70 元，剩余未分配利润结转入下一年度，不送红股。同时拟以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4.80 股，共计转增 553,829,058 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。以上方案实施后，公司总股本将由 1,153,810,537 股增加到 1,707,639,595 股。

如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以 2025 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

本议案已经听取了独立董事意见，经独立董事专门会议审议通过。

详见刊登于 2026 年 4 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的 2026-011 号《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》需提交股东会审议。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》；

董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2025 年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；

详见刊登于 2026 年 4 月 14 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的 2026-014 号《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，2026 年度审计费用为 90 万元。

详见刊登于 2026 年 4 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-012 号《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东会审议。

九、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；

公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬发放合计 306.06 万元。具体详见公司 2025 年年度报告中披露的董事、高级管理人员报酬情况。

同意按照公司 2025 年度经审计业绩情况以及薪酬委员会的提案拟定高管人员绩效薪酬及奖励 110.40 万元。

同意公司 2026 年度薪酬方案：公司独立董事按规定领取独立董事津贴；公司职工董事按其工作岗位由人力资源部门按公司规定发放薪酬；公司内部董事不单独领取董事薪酬，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。公司高级管理人员基本薪酬为：总经理 5.0 万元/月，董事会秘书 2.5 万元/月，财务总监 3.5 万元/月；绩效薪酬占比原则上不低于薪酬预算总额的 50%，其发放由人力资源部门按照公司相关薪酬规章执行，绩效薪酬在年度绩效评价后支付比例不低于 40%。授权董事会薪酬与考核委员会制定高级管理人员 2026 年度的薪酬考核方案。

董事 CHEN KAI、房红亮、林文华属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余 3 名董事参与了表决，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

十、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年综合信贷业务的议案》；

同意向各商业银行申请总金额不超过5亿元的综合授信额度(包括但不限于短期借款等银行贷款业务、银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、出口保理、保函等贸易融资业务),公司计划以符合银行要求的土地、房产、存单等资产作为上述银行综合信贷业务之担保、抵押或质押,并授权经营管理层根据实际生产经营的需求,在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本决议有效期为股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日。

本议案需提交股东会审议。

十一、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对外担保事项的议案》;

同意公司进行下列对外担保事项,并授权经营管理层具体办理相关事宜。具体如下:

为保证2026年下属公司及参股公司生产经营发展需要,公司拟进行下列对外担保事项,并授权经营管理层具体办理相关事宜。具体如下:

1、为子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司(含合并报表范围内子公司)银行融资及业务经营提供担保,担保金额不超过人民币10亿元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

2、为子公司江苏天鹏电源有限公司(含合并报表范围内子公司)银行融资及业务经营提供担保,担保金额不超过人民币25亿元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

3、为子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司(含合并报表范围内子公司)银行融资及业务经营提供担保,担保金额不超过人民币10亿元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

4、为子公司扬州澳洋顺昌金属材料有限公司银行融资及业务经营提供担保,担保金额不超过人民币1亿元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

5、为子公司TENPOWER MALAYSIA SDN. BHD. 银行融资及业务经营提供担保,担保金额不超过人民币5亿元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

6、为子公司天鹏电源(香港)有限公司银行融资及业务经营提供担保,担保金额不超过人民币5亿元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

7、公司控股子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司拟为其参股公司广东宇

亚润盛铝材有限公司向银行申请的敞口为人民币5,000万元的授信额度按持股比例提供保证担保。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

上述担保期限自股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

详见刊登于2026年4月14日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2026-015号《关于对外担保事项的公告》。

本议案需提交股东会审议。

十二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度开展票据池业务的议案》；

同意公司及合并范围内子公司与银行开展票据池业务，额度不超过15亿元，期限自股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日，公司及相应参与的子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。同意授权管理层签署相关协议及办理具体业务。

详见刊登于2026年4月14日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2026-016号《关于2026年度开展票据池业务的公告》。

本议案需提交股东会审议。

十三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

同意公司根据实际资金状况，合理利用自有资金购买银行理财产品，以提高资金收益，额度不超过人民币100,000万元，该额度可循环使用。并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日。

详见刊登于2026年4月14日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2026-017号《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

本议案需提交股东会审议。

十四、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

同意公司(含控股子公司)向参股公司广东宇亚润盛铝材有限公司采购金属材料2026年度预计总金额6,000万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详见刊登于2026年4月14日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2026-019号《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

十五、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度可持续发展报告》；

详见刊登于2026年4月14日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度可持续发展报告》。

十六、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》；

详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

十七、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

同意根据公司股权激励计划相关规定，对4名离职激励对象持有的尚未行权的股票期权共88,000份进行注销，并授权公司管理层办理相关具体事宜。

详见刊登于2026年4月14日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2026-018号《关于注销部分股票期权的公告》。

十八、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》；

《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》。

详见刊登于2026年4月14日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2026-020号《关于召开2025年度股东大会的通知》。

特此公告！

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十四日