

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2026-034

盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知于2026年4月22日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2026年4月29日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦14楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日