

## **江苏龙蟠科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙蟠科技”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2026年5月9日以电子邮件和口头方式通知公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2026年5月11日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事10人，实到董事10人；公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》《江苏龙蟠科技集团股份有限公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

#### **1、审议通过《关于控股子公司增资扩股并引入投资者暨募投项目实施主体结构调整的议案》**

公司控股子公司常州锂源新能源科技集团有限公司（以下简称“常州锂源”）拟增资扩股并引入投资者，常州锂源现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。常州金沙产业投资合伙企业（有限合伙）拟以增资方式向常州锂源投资44,000万元（以下简称“增资款”），取得常州锂源新增注册资本61,169,356元，取得常州锂源本次增资后6.8323%的股权。增资款中超出新增注册资本的378,830,644元计入常州锂源资本公积。本次增资完成后，常州锂源的注册资本由834,127,585元增加到895,296,941元，龙蟠科技持有常州锂源的股权比例将由66.4205%降至

61.8825%，龙蟠科技仍为常州锂源控股股东，不影响合并报表范围。

常州锂源全资子公司山东锂源科技有限公司、湖北锂源新能源科技有限公司分别为公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“11 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目”“8.5 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目”的实施主体；全资子公司四川锂源新材料有限公司为公司 2021 年度非公开发行股票募投项目“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”的实施主体。本次交易完成后，公司对募投项目实施主体的持股比例将发生变化。龙蟠科技仍为常州锂源控股股东，公司不会丧失对常州锂源的控制权，本次交易不会影响公司募投项目实施，不涉及募投资金用途变更。

具体内容请详见公司于 2026 年 5 月 12 日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于控股子公司增资扩股并引入投资者暨募投项目实施主体股权结构调整的公告》（公告编号：2026-078）。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，金贝利、优贝利与问鼎投资为公司关连方，关连董事石俊峰、朱香兰、沈志勇及张羿回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、报备文件

1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日