

证券代码：920252

证券简称：天宏锂电

公告编号：2026-065

浙江天宏锂电股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 5 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 18 日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长都伟云先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

- 1.议案内容：

安康方舟天宏科技有限公司原拟用于开展储能独立电站相关业务。因项目所涉外部条件发生客观变化，经审慎评估，该项目已不具备继续推进的条件。为优化资源配置、降低管理成本、提高整体经营效率，公司决定注销该控股子公司。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2026-066）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 25 日