

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2026-030

## 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议通知于2026年6月1日以书面方式送达参会人员。会议于2026年6月6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《关于注销2024年及2026年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

同意根据公司《2024年股票期权激励计划》相关规定，对1名劳动关系解除的激励对象持有的尚未行权的股票期权和1名因其他原因而身故的激励对象持有的尚未行权的股票期权合计71,040份以及第二个行权期个人层面绩效考核结果不符合行权条件的1名激励对象持有的当期不能行权的股票期权10,360份进行注销处理；同意根据公司《2026年股票期权激励计划》相关规定，对4名劳动关系解除的激励对象持有的尚未行权的股票期权和1名因其他原因而身故的激励对象持有的尚未行权的股票期权合计159,840份进行注销处理，并授权公司管理层办理相关具体事宜。

详见刊登于2026年6月9日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的2026-031号《关于拟注销2024年及2026年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。

公司 2024 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期的行权条件已成就，公司 128 名激励对象第二个行权期满足行权条件，可行权股票期权数量为 2,532,280 份。

详见刊登于 2026 年 6 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的 2026-032 号《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月九日