

## 富临精工股份有限公司

### 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于2026年6月18日以电话等通讯方式向各位董事发出，并于2026年6月23日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

#### 一、审议通过了《关于子公司签订〈项目投资合作协议〉暨新建年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目及配套10万吨热法磷酸项目的议案》

为进一步发挥各自在产业领域的专业与资源优势，公司子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）拟与德阳磷泰新材料集团有限公司（以下简称“磷泰集团”）、四川佰瑞德矿业有限责任公司（以下简称“佰瑞德矿业”）签订《项目投资合作协议》，各方拟共同投资设立合资公司（以下简称“目标公司”），并以目标公司为主体新建年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目以及配套10万吨热法磷酸项目。目标公司的注册资本为40,000万元，其中江西升华拟出资16,000万元，持有目标公司40%的股权；磷泰集团拟出资20,000万元，持有目标公司50%的股权；佰瑞德矿业拟出资4,000万元，持有目标公司10%的股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于子公司签订〈项目投资合作协议〉暨新建年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目及配套10万吨热法磷酸项目的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2026年6月23日