

上海普利特复合材料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议的会议通知于2026年7月24日以通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年7月29日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

4、董事长周文先生主持本次董事会，公司董事会秘书列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向孙公司增资的议案》

同意控股子公司江苏海四达电源有限公司以 15,000 万元自有资金向孙公司江苏海四达储能科技有限公司（以下简称“储能科技”）进行增资。本次增资完成后，储能科技的注册资本将由 60,000 万元增加至 75,000 万元。

《关于控股子公司向孙公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于大方型先进电池产线升级改造项目的议案》

公司控股孙公司江苏海四达储能科技有限公司拟投资建设“大方型先进电池产线升

级改造项目”，对现有产能进行智能化升级改造，同时引入先进的节能技术与高速自动化设备，购置涂布机、激光模切机、检测系统等国内外先进智能化装备和软件，扩展生产技术路线和产品规格，实现绿色化高效生产。项目计划总投资约人民币 5 亿元，本项目改造完成后，将有效扩大公司锂离子电池产能规模，提升量产能力。产能规模与产品质量同步提升，可精准匹配下游客户快速增长的增量需求。本项目预计建设期 12 个月，预计于 2026 年 7 月启动，2027 年 6 月建成投产。

《关于大方型先进电池产线升级改造项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 30 日