

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2026-036

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2026 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 8 月 9 日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，其中罗洁女士、张守卫先生、王泰元先生、赖丹女士、张济柳女士、刘卫东先生以通讯方式出席会议。会议由副董事长吴阳红主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司总经理所作的《2026 年半年度总经理工作报告》，认为本报告客观、真实地反映了 2026 年半年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为，公司编制的《2026 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2026年中期分红方案的议案》

经审议，董事会同意：以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，每10股派发现金红利3元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年中期分红方案的公告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议

案》

为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司及控股子公司核心骨干的激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟订了公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年员工持股计划（草案）》及《2026年员工持股计划（草案）摘要》。

林灵、许亮、王英佩为关联董事，已回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，3票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

为了配合公司2026年员工持股计划的顺利实施，公司根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年员工持股计划管理办法》。

林灵、许亮、王英佩为关联董事，已回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，3票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事宜的议案》

为保证公司2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施员工持股计划的以下事宜：

1、授权董事会实施本次员工持股计划；

2、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜、持有人出资方式、持有人个人出资上限变更

事宜，提前终止本次员工持股计划及本次员工持股计划终止后的清算事宜；

3、授权董事会对本次员工持股计划的变更、存续期延长和提前终止作出决定；

4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

5、授权董事会对《赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》作出解释；

6、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

9、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

林灵、许亮、王英佩为关联董事，已回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于合创新能投资建设年产 16 万吨硫磺制酸及配套发电项目的议案》

经审议，董事会一致同意控股子公司合创新能源矿业简易股份有限公司拟使用自筹资金 1800 万美元投资建设年产 16 万吨硫磺制酸及配套发电项目。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于合创新能投资建设年产 16 万吨硫磺制酸及配套发电项目的公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

董事会同意对公司首次公开发行股票募投项目进行相关调整，在保持钴产品 3.95 万金属吨、镍产品 6 万金属吨、锰产品 2.182 万金属吨、碳酸锂 2 万吨总体产能不变的前提下，将原募投项目“年产 2 万吨钴、1 万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目”中尚未投入的部分募集资金 94,875.00 万元用途予以变更：公司原首次公开发行募投项目规划建设 12 万吨三元前驱体产能，经 2025 年 9 月第四届董事会第三次会议审议及 2025 年第一次临时股东会通过，已将规划产能调减至 8 万吨。本次拟进一步将 8 万吨三元前驱体规划产能调减至 2 万吨，相应释放出约 94,875.00 万元募集资金拟全部转投至“刚果（金）卢夫帕水电站项目”，并新增公司全资子公司腾远新材料（香港）投资控股有限公司为实施主体。

东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目的公告》及相关公告。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

经审议，董事会认为，针对“质量回报双提升”行动方案相关举措 2026 年上半年进展说明，有利于践行高质量发展和以投资者为本的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 16 日（星期三）15:00 在江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀土大道 9 号腾远钴业办公楼会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日