证券代码：920252　　证券简称：天宏锂电　　公告编号：2026-080

浙江天宏锂电股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 10 月 27 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 10 月 21 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《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2026 年第三季度实际经营情况，编制了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-081）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

（二）审议通过《关于增加金融机构综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司拟向金融机构申请增加不超过人民币 10,000 万元（含）的综合授信额度。本次增加综合授信额度事项审议通过后，公司合计可使用综合授信总额度为不超过人民币 60,000 万元（含）。具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资期限等以公司与金融机构实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于增加金融机构综合授信额度的公告》（公告编号：2026-082）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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

（一）《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日