

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2025-009

富临精工股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电话等通讯方式向各位董事发出，并于 2025 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及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《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》

鉴于公司及控股子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）签署《战略合作协议》，将在磷酸铁锂材料产品研发、产能投建、国际化拓展、供应链及资本等方面开展长期可持续的深度合作，进一步拓展在汽车及智能机器人等创新领域增量零部件及关节的合作机会，以此达成战略伙伴关系。为进一步发挥各自在产业领域的专业与资源优势，实现在新能源产业链上下游的合作，提升可持续发展和创新能力，共同推动新能源产业的发展，公司控股子公司江西升华拟以增资扩股的方式引入战略投资者宁德时代。宁德时代拟以人民币 40,000 万元认购江西升华新增注册资本 33,898 万元，并取得江西升华本次交易交割完成后基于完全摊薄基础上 18.7387%的股权。江西升华的现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。本次增资完成后，江西升华的注册资本将由 147,000 万元增加至 180,898 万元，公司持有江西升华的股权比例将由 97.9211%减少至 79.5719%，江西升华仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 9 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

2025 年 3 月 10 日