

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-093

浙江天铁科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2025 年 9 月 30 日通过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 9 月 30 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的议案》

公司全资子公司杭州天铁锂电科创发展有限责任公司（以下简称“天铁科创”）、浙江天铁锂电科技发展有限责任公司（以下简称“天铁锂电”）与专业投资机构杭州萧山国际创业投资发展有限公司（以下简称“萧山创投基金”）、杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司（以下简称“经开基金”）拟共同出资 30,150 万元设立杭州天铁锂电投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称“合伙企业”），其中天铁科创为合伙企业的普通合伙人和执行事务合伙人。

本次投资设立的合伙企业投资于深圳欣界能源科技有限公司（以下简称“欣界能源”），是公司在新能源锂化物业务方面的重要布局，为与公司主营业务具有相关性、协同性的投资，符合公司产业发展战略，有利于公司主营业务的发展并提升公司竞争力，不会影响公司生产经营活动的正常开展。

《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》，具体内容详见公司于2025年10月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于增加向全资子公司提供担保的议案》

根据《杭州天铁锂电投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）合伙协议》的约定，在发生特定情形时，萧山创投基金和经开基金将持有的合伙企业财产份额全部转让给天铁锂电或天铁锂电指定主体。根据前述约定，公司拟分别向萧山创投基金和经开基金提供不可撤销的连带责任保证担保，被担保的最高债务金额均为17,500万元，合计35,000万元，以担保天铁锂电或天铁锂电指定主体届时切实、完全地向萧山创投基金和经开基金履行相关义务。

《关于增加向全资子公司提供担保的公告》，具体内容详见公司于2025年10月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于受让欣界能源科技（浙江）有限公司部分股权的议案》

公司拟受让欣界能源全资子公司欣界能源科技（浙江）有限公司30%股权，股权转让金额为300万元。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于受让欣界能源科技（浙江）有限公司部分股权的公告》，具体内容详见公司于2025年10月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告

浙江天铁科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日