

## 永兴特种材料科技股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出了召开公司第七届董事会第三次临时会议的通知。会议于2026年6月22日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

### 一、关于控股子公司与宜春盛源锂业有限责任公司签署《增资暨合作协议》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会基于战略资源利用最大化、安全生产等因素考虑，同意公司控股子公司宜丰县花桥永拓矿业有限公司（以下简称“花桥永拓”）及其全资子公司宜丰县花桥矿业有限公司与宜春盛源锂业有限责任公司签署《增资暨合作协议》。

董事会授权公司管理层和花桥永拓管理层负责本次合作的后续具体执行。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

《关于控股子公司与宜春盛源锂业有限责任公司签署〈增资暨合作协议〉的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2026年6月23日