

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2026-065

广州天赐高新材料股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议的公告

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。

2026年7月3日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》

同意公司对募投项目“年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）”的前端合成工段改由自有资金进行投入，本项目在后端精制提纯工段完工并取得试生产批复后结项，并将剩余募集资金40,552.57万元用于“年产25万吨电解液生产改扩建项目”。董事会授权公司管理层办理与本次变更相关的事项，包括但不限于确定新项目募集资金开户银行、开立募集资金专项存储账户并签署监管协议、签署其他相关文件以及办理有关手续。本次变更是在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上作出的，符合公司长远发展的要求，有利于提高募集资金的使用效率，降低项目投资风险，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的公告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

2026年3月6日,公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》,同意800名符合行权条件的激励对象在第一个行权期行权,可行权股票期权数量合计为4,670,157份。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年3月23日出具的《验资报告》(致同验字(2026)第110C000073号),截止2026年3月27日,公司已收到黄龙等800名激励对象缴纳的股权期权行权款人民币77,477,904.63元,增加公司普通股4,670,157股,行权后公司股本为人民币2,038,561,744.00股。本次变更后,公司注册资本由2,033,891,587.00元变更为2,038,561,744.00元,公司股份总数由2,033,891,587股变更为2,038,561,744股。上述期权行权新增股份已于2026年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

根据上述公司注册资本变更的情况及《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,公司对《公司章程》部分条款进行修改和完善。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。《公司章程》同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

三、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《股东会议事规则》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《董事会议事规则》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

五、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会秘书工作细则》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

六、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《投资决策管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

七、审议通过了《关于修订<会计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《会计制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

八、审议通过了《关于子公司南通天赐终止年产 24.3 万吨锂电及含氟新材料项目的议案》

同意子公司南通天赐终止年产 24.3 万吨锂电及含氟新材料项目的投资建设。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见《关于子公司南通天赐终止年产 24.3 万吨锂电及含氟新材料项目的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

九、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 4 日