

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

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2026-065

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。

本次董事会审议通过了以下议案:

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4.1万吨锂电池材料项目(一期)”的前端合成工序段改由自有资金进入投入,本项目在后端精制提纯工序完工并取得试生产批复后结项,并将剩余募集资金40,582.57万元用于“年产26万吨锂电池生产改扩建项目”。董事会授权公司管理层办理与本次变更相关的事项,但不得用于调整前募募集资金专户银行,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相关手续。本次变更是在充分考量市场环境变化和未来发展预期的基础上作出的,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况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次董事会提请公司股东大会审议。

《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》与本次会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《股权激励管理办法》(特别通知合)于2026年3月23日出具的《验股报告》(奥同验字(2026)第1100C000773号),截至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激励期权人民币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元。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。

本次董事会提请公司股东大会审议。

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》,与本次会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。

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。

本次董事会提请公司股东大会审议。

《股东会议事规则》与本次会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。

本次董事会提请公司股东大会审议。

《董事会议事规则》与本次会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》与本次会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。

本次董事会提请公司股东大会审议。

《投资决策管理制度》与本次会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》与本次会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。

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》,与本次会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》,与本次会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。

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》,与本次会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。

《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。

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》,与本次会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。

《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。

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》,与本次会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。

《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。

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》,与本次会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。

《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。

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》,与本次会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。

《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。

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》,与本次会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。

《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。

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》,与本次会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。

《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。

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》,与本次会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。

《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。

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》,与本次会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。

《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。

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》,与本次会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。

《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。

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》,与本次会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。

《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。

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》,与本次会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。

《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。

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》,与本次会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。

《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。

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》,与本次会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。

《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。

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》,与本次会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。

《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。

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》,与本次会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。

《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。

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》,与本次会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。

《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。

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》,与本次会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。

《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。

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》,与本次会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。

《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。

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》,与本次会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。

《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。

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》,与本次会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。

《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。

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》,与本次会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。

《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。

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》,与本次会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。

《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。

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》,与本次会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。

《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。

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》,与本次会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。

《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。

广州天赐高新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订
《公司章程》部分条款的公告

序号	产品名称	规格 (U/a)	规划用途
1	电源板	250,000	外销
5.项目变更内容:			
序号	项目	投资额 (万元)	占总投资比例
1	建设设备	40,788.15	68.23%
1.1	建筑工程费用	7,397.30	12.37%
1.2	工程建设项目其他费用	2,369.38	3.95%
1.3	设备费用	27,628.32	46.22%
1.4	安装费用	2,667.56	4.33%
1.5	工程预备费用	814.69	1.36%
2	新增流动资金	18,989.65	31.77%
2.1	总投资	59,777.81	100%

6.资金计划:项目总投资59,777.81万元。其中,建设投资40,788.15万元,计划使用募集资金投入40,582.57万元,其他部分建设投资及铺底流动资金将使用自有资金进行投资。

7.项目建设周期:18个月

8.项目财务效益预测:项目达产后,预计可实现年平均营业收入387,576万元,年平均净利润15,943万元。

一、项目变更的背景分析

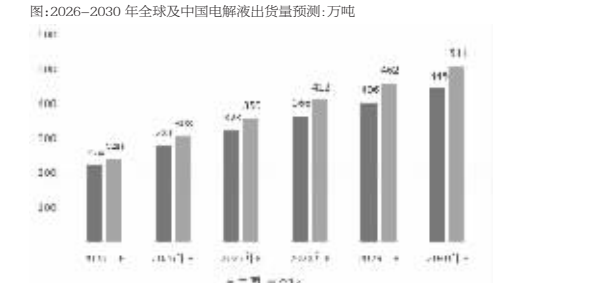
(一)项目变更的背景

1.全球新能源产业持续高速增长,新能源需求稳步增长

在国家双碳战略持续推进的背景下,国内新能源汽车保持稳健发展态势,中国作为全球最大的新能源汽车市场,2025年新能源汽车渗透率已突破50%,并维持高速增长态势。欧洲市场新能源汽车产销两旺,电动化转型加速;美国市场受益于补贴政策推动,本土及日韩企业电动化布局提速,全球动力电池装机量持续高速增长,直接带动新能源需求稳步攀升。同时随着再生石墨的快速发展和智能电网的建设,储能系统在电力调峰、分布式储能、微电网等领域的应用越来越广泛,储能系统对锂离子电池的需求也在不断加剧,电解液作为锂离子电池的核心主材之一,电解液需求持续高速增长。

根据EV-Tank发布的《中国锂离子电池行业白皮书(2026年)》,2025年全球电解液出货量预计达240.2万吨,同比增长44.5%,市场规模564.2亿元,同比增长37.6%。中国电解液实际出货量223.5万吨,在全球市场占有率提升至93.06%,中国已成为全球电解液产业的核心生产基地。在全球锂电池出货量的带动下,预计2026年全球电解液的出货量将突破300万吨,到2030年出货量将增长到511万吨。

图:2026-2030年全球及中国电解液出货量预测(万吨)



数据来源:EV-Tank,伊维智库整理,2026.03

2.电解液行业处于快速发展期,行业竞争日趋激烈

根据EV-Tank发布的《中国锂离子电池行业白皮书(2026年)》,中国锂离子电池电解液行业出货量预计达240.2万吨,同比增长44.5%,市场规模564.2亿元,同比增长37.6%。中国已成为全球电解液产业的核心生产基地,在全球锂电池出货量的带动下,预计2026年全球电解液的出货量将突破300万吨,到2030年出货量将增长到511万吨。

二、项目变更的必要性

1.符合国家相关政策支持,顺应行业发展趋势

电解液作为锂电池核心材料之一,是国家新能源汽车战略的重要配套部分。本项目积极响应《新能源汽车产业发展规划》及“双碳”目标要求,符合国家重点支持的新能源、新材料领域。实施本项目有助于公司把握政策窗口,享受政策支持,同时能够快速补齐产区产能缺口,深度绑定头部企业,增强锂电池双循环竞争力。

2.符合公司长期发展战略,稳固行业龙头地位

电解液行业是公司核心业务之一,持续扩大产能,提升技术壁垒是公司长期战略发展的关键环节。当前行业正处于快速增长期,头部企业竞争加剧,通过本项目的实施,公司可进一步提升在电解液领域的技术领先地位与规模效应,优化产品结构,这不仅有助于增强公司整体盈利能力抗风险能力,更能强化公司在产业链中的龙头地位,为公司的高质量发展奠定坚实基础。

3.提升公司客户粘性,保障客户供应链安全

锂电池产业链集中度持续提升,上下游深度融合,头部企业成为行业常态。自2025年四季以来,公司与下游的核心锂电池企业已批量签署2026-2030年的3-5年长期供应框架协议,市场增量需求刚性明确,现有产能已难以满足持续增长的订单交付需求。本项目的建设将有效提升电解液产能,加强公司的区域辐射能力,是满足现有及未来订单交付、保障下游核心客户供应链安全的重要举措。

(三)项目变更的可行性

1.市场需求持续增长,为项目变更提供了坚实的需求支撑

锂离子电池行业动力电池及储能领域的双轮驱动,带动下游需求持续增长,电解液作为锂离子电池的核心主材之一,也将随之实现稳步快速增长。2026-2030年的3-5年长期供应框架协议,市场增量需求刚性明确,现有产能已难以满足持续增长的订单交付需求。本项目的建设将有效提升电解液产能,加强公司的区域辐射能力,是满足现有及未来订单交付、保障下游核心客户供应链安全的重要举措。

2.电解液行业技术壁垒高,技术领先优势保障客户粘性

公司深耕电解液行业多年,在锂电池电解液领域积累了丰富的技术经验与产业化经验,技术实力处于行业领先水平。公司依托完善的研究平台与柔性化产能,构建了从配方设计、样品制备到生产的全流程定制服务体系,能够快速响应客户的定制化需求,在工艺条件及性能指标上,提供差异化的高质量电解液解决方案。通过深度绑定大客户产能开发周期,与公司下游企业形成了紧密的协同机制,在产品迭代、工艺优化及性能提升等方面实现价值共创。凭借领先的技术实力、快速的定制化交付能力以及稳定可靠的产品品质,公司已与客户建立了长期稳定的合作关系,客户粘性高,为项目产能提升与市场拓展提供了有力保障。

3.产业链协同效应明显,一体化布局成本控制能力突出

公司凭借全产业链一体化布局优势,实现从原材料采购到成品生产,构建完整闭环。公司自主建设大型氟化碳、LSPS新型锂电及VFC、PFC、DTC等核心添加剂,与大型氟化碳供应商供应超40%,实现“氟碳一体化”+“氟化碳-电解液”一体化生产模式,有效降低生产成本,提升产品竞争力。通过一体化布局,实现从原材料采购到成品生产,构建完整闭环。公司自主建设大型氟化碳、LSPS新型锂电及VFC、PFC、DTC等核心添加剂,与大型氟化碳供应商供应超40%,实现“氟碳一体化”+“氟化碳-电解液”一体化生产模式,有效降低生产成本,提升产品竞争力。

4.项目变更的可行性

(一)符合公司长期发展战略,稳固行业龙头地位

电解液行业是公司核心业务之一,持续扩大产能,提升技术壁垒是公司长期战略发展的关键环节。当前行业正处于快速增长期,头部企业竞争加剧,通过本项目的实施,公司可进一步提升在电解液领域的技术领先地位与规模效应,优化产品结构,这不仅有助于增强公司整体盈利能力抗风险能力,更能强化公司在产业链中的龙头地位,为公司的高质量发展奠定坚实基础。

3.提升公司客户粘性,保障客户供应链安全

锂电池产业链集中度持续提升,上下游深度融合,头部企业成为行业常态。自2025年四季以来,公司与下游的核心锂电池企业已批量签署2026-2030年的3-5年长期供应框架协议,市场增量需求刚性明确,现有产能已难以满足持续增长的订单交付需求。本项目的建设将有效提升电解液产能,加强公司的区域辐射能力,是满足现有及未来订单交付、保障下游核心客户供应链安全的重要举措。

2.符合公司长期发展战略,稳固行业龙头地位

电解液行业是公司核心业务之一,持续扩大产能,提升技术壁垒是公司长期战略发展的关键环节。当前行业正处于快速增长期,头部企业竞争加剧,通过本项目的实施,公司可进一步提升在电解液领域的技术领先地位与规模效应,优化产品结构,这不仅有助于增强公司整体盈利能力抗风险能力,更能强化公司在产业链中的龙头地位,为公司的高质量发展奠定坚实基础。

1.符合国家相关政策支持,顺应行业发展趋势

电解液作为锂电池核心材料之一,是国家新能源汽车战略的重要配套部分。本项目积极响应《新能源汽车产业发展规划》及“双碳”目标要求,符合国家重点支持的新能源、新材料领域。实施本项目有助于公司把握政策窗口,享受政策支持,同时能够快速补齐产区产能缺口,深度绑定头部企业,增强锂电池双循环竞争力。

二、项目变更的必要性

1.符合国家相关政策支持,顺应行业发展趋势

电解液作为锂电池核心材料之一,是国家新能源汽车战略的重要配套部分。本项目积极响应《新能源汽车产业发展规划》及“双碳”目标要求,符合国家重点支持的新能源、新材料领域。实施本项目有助于公司把握政策窗口,享受政策支持,同时能够快速补齐产区产能缺口,深度绑定头部企业,增强锂电池双循环竞争力。

2.符合公司长期发展战略,稳固行业龙头地位

电解液行业是公司核心业务之一,持续扩大产能,提升技术壁垒是公司长期战略发展的关键环节。当前行业正处于快速增长期,头部企业竞争加剧,通过本项目的实施,公司可进一步提升在电解液领域的技术领先地位与规模效应,优化产品结构,这不仅有助于增强公司整体盈利能力抗风险能力,更能强化公司在产业链中的龙头地位,为公司的高质量发展奠定坚实基础。

3.提升公司客户粘性,保障客户供应链安全

锂电池产业链集中度持续提升,上下游深度融合,头部企业成为行业常态。自2025年四季以来,公司与下游的核心锂电池企业已批量签署2026-2030年的3-5年长期供应框架协议,市场增量需求刚性明确,现有产能已难以满足持续增长的订单交付需求。本项目的建设将有效提升电解液产能,加强公司的区域辐射能力,是满足现有及未来订单交付、保障下游核心客户供应链安全的重要举措。

4.项目变更的可行性

(一)符合公司长期发展战略,稳固行业龙头地位

电解液行业是公司核心业务之一,持续扩大产能,提升技术壁垒是公司长期战略发展的关键环节。当前行业正处于快速增长期,头部企业竞争加剧,通过本项目的实施,公司可进一步提升在电解液领域的技术领先地位与规模效应,优化产品结构,这不仅有助于增强公司整体盈利能力抗风险能力,更能强化公司在产业链中的龙头地位,为公司的高质量发展奠定坚实基础。

3.提升公司客户粘性,保障客户供应链安全

锂电池产业链集中度持续提升,上下游深度融合,头部企业成为行业常态。自2025年四季以来,公司与下游的核心锂电池企业已批量签署2026-2030年的3-5年长期供应框架协议,市场增量需求刚性明确,现有产能已难以满足持续增长的订单交付需求。本项目的建设将有效提升电解液产能,加强公司的区域辐射能力,是满足现有及未来订单交付、保障下游核心客户供应链安全的重要举措。

2.符合公司长期发展战略,稳固行业龙头地位

电解液行业是公司核心业务之一,持续扩大产能,提升技术壁垒是公司长期战略发展的关键环节。当前行业正处于快速增长期,头部企业竞争加剧,通过本项目的实施,公司可进一步提升在电解液领域的技术领先地位与规模效应,优化产品结构,这不仅有助于增强公司整体盈利能力抗风险能力,更能强化公司在产业链中的龙头地位,为公司的高质量发展奠定坚实基础。

1.符合国家相关政策支持,顺应行业发展趋势

电解液作为锂电池核心材料之一,是国家新能源汽车战略的重要配套部分。本项目积极响应《新能源汽车产业发展规划》及“双碳”目标要求,符合国家重点支持的新能源、新材料领域。实施本项目有助于公司把握政策窗口,享受政策支持,同时能够快速补齐产区产能缺口,深度绑定头部企业,增强锂电池双循环竞争力。

二、项目变更的必要性

1.符合国家相关政策支持,顺应行业发展趋势

电解液作为锂电池核心材料之一,是国家新能源汽车战略的重要配套部分。本项目积极响应《新能源汽车产业发展规划》及“双碳”目标要求,符合国家重点支持的新能源、新材料领域。实施本项目有助于公司把握政策窗口,享受政策支持,同时能够快速补齐产区产能缺口,深度绑定头部企业,增强锂电池双循环竞争力。

2.符合公司长期发展战略,稳固行业龙头地位

电解液行业是公司核心业务之一,持续扩大产能,提升技术壁垒是公司长期战略发展的关键环节。当前行业正处于快速增长期,头部企业竞争加剧,通过本项目的实施,公司可进一步提升在电解液领域的技术领先地位与规模效应,优化产品结构,这不仅有助于增强公司整体盈利能力抗风险能力,更能强化公司在产业链中的龙头地位,为公司的高质量发展奠定坚实基础。

3.提升公司客户粘性,保障客户供应链安全

锂电池产业链集中度持续提升,上下游深度融合,头部企业成为行业常态。自2025年四季以来,公司与下游的核心锂电池企业已批量签署2026-2030年的3-5年长期供应框架协议,市场增量需求刚性明确,现有产能已难以满足持续增长的订单交付需求。本项目的建设将有效提升电解液产能,加强公司的区域辐射能力,是满足现有及未来订单交付、保障下游核心客户供应链安全的重要举措。

4.项目变更的可行性

(一)符合公司长期发展战略,稳固行业龙头地位

电解液行业是公司核心业务之一,持续扩大产能,提升技术壁垒是公司长期战略发展的关键环节。当前行业正处于快速增长期,头部企业竞争加剧,通过本项目的实施,公司可进一步提升在电解液领域的技术领先地位与规模效应,优化产品结构,这不仅有助于增强公司整体盈利能力抗风险能力,更能强化公司在产业链中的龙头地位,为公司的高质量发展奠定坚实基础。

3.提升公司客户粘性,保障客户供应链安全

锂电池产业链集中度持续提升,上下游深度融合,头部企业成为行业常态。自2025年四季以来,公司与下游的核心锂电池企业已批量签署2026-2030年的3-5年长期供应框架协议,市场增量需求刚性明确,现有产能已难以满足持续增长的订单交付需求。本项目的建设将有效提升电解液产能,加强公司的区域辐射能力,是满足现有及未来订单交付、保障下游核心客户供应链安全的重要举措。

2.符合公司长期发展战略,稳固行业龙头地位

电解液行业是公司核心业务之一,持续扩大产能,提升技术壁垒是公司长期战略发展的关键环节。当前行业正处于快速增长期,头部企业竞争加剧,通过本项目的实施,公司可进一步提升在电解液领域的技术领先地位与规模效应,优化产品结构,这不仅有助于增强公司整体盈利能力抗风险能力,更能强化公司在产业链中的龙头地位,为公司的高质量发展奠定坚实基础。

1.符合国家相关政策支持,顺应行业发展趋势

电解液作为锂电池核心材料之一,是国家新能源汽车战略的重要配套部分。本项目积极响应《新能源汽车产业发展规划》及“双碳”目标要求,符合国家重点支持的新能源、新材料领域。实施本项目有助于公司把握政策窗口,享受政策支持,同时能够快速补齐产区产能缺口,深度绑定头部企业,增强锂电池双循环竞争力。

二、项目变更的必要性

1.符合国家相关政策支持,顺应行业发展趋势

电解液作为锂电池核心材料之一,是国家新能源汽车战略的重要配套部分。本项目积极响应《新能源汽车产业发展规划》及“双碳”目标要求,符合国家重点支持的新能源、新材料领域。实施本项目有助于公司把握政策窗口,享受政策支持,同时能够快速补齐产区产能缺口,深度绑定头部企业,增强锂电池双循环竞争力。

2.符合公司长期发展战略,稳固行业龙头地位

电解液行业是公司核心业务之一,持续扩大产能,提升技术壁垒是公司长期战略发展的关键环节。当前行业正处于快速增长期,头部企业竞争加剧,通过本项目的实施,公司可进一步提升在电解液领域的技术领先地位与规模效应,优化产品结构,这不仅有助于增强公司整体盈利能力抗风险能力,更能强化公司在产业链中的龙头地位,为公司的高质量发展奠定坚实基础。

广州天赐高新材料股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东大会的通知的公告

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币303,891,587元,均为普通股。	第七条 公司注册资本为人民币203,856,174元,均为普通股。
第二十一条 公司的股份总数为203,891,587万股,均为普通股。	第二十一条 公司的股份总数为203,856,174万股,均为普通股。
第七十条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责,会议记录记载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和主持人姓名; (二)会议主持人及到会议人数、列席会议人数; (三)出席会议的董事和代理人姓名、所持表决权股份的数量; (四)对每一审议事项的发言要点;对每一审议事项的表决情况和计票结果; (五)股东的质询和质询答复以及相关的答复或说明; (六)律师见证人、监票人姓名; (七)本章程规定应记载会议记录的其他内容。	第七十条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责,会议记录记载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和主持人姓名; (二)会议主持人及到会议人数、列席会议人数; (三)出席会议的董事和代理人姓名、所持表决权股份的数量; (四)对每一审议事项的发言要点;对每一审议事项的表决情况和计票结果; (五)股东的质询和质询答复以及相关的答复或说明; (六)律师见证人、监票人姓名; (七)本章程规定应记载会议记录的其他内容。

第一百零六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限,明确审批权限和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并经董事会审议批准。

第一百零七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限,明确审批权限和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并经董事会审议批准。

第一百零八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限,明确审批权限和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并经董事会审议批准。

第一百零九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限,明确审批权限和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并经董事会审议批准。

第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限,明确审批权限和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并经董事会审议批准。

第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限,明确审批权限和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并经董事会审议批准。

第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限,明确审批权限和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并经董事会审议批准。

第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限,明确审批权限和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并经董事会审议批准。

第一百一十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限,明确审批权限和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并经董事会审议批准。

第一百一十五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限,明确审批权限和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并经董事会审议批准。

第一百一十六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限,明确审批权限和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并经董事会审议批准。

第一百一十七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、