

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2025-011

浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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

2025年3月5日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第六届董事会第十九次会议。本次会议的通知已于2025年2月28日通过电子邮件、传真和送达方式发出。本次会议由公司董事长王莺妹女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于签署<技术开发合同>的议案》

为强化在锂电池材料领域的核心竞争力，公司与复旦大学签署了《技术开发合同》，拟就中时锂电池技术开发项目展开技术合作。

同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于签署<技术开发合同>的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、《技术开发合同》。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 6 日