

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2025-043

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2025 年 6 月 2 日以书面方式送达参会人员。会议于 2025 年 6 月 7 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事房红亮先生、独立董事潘东燕先生、刘彪先生以通讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

同意根据公司股权激励计划相关规定，对 3 名离职激励对象持有的尚未行权的股票期权 93,000 份以及第一个行权期个人层面业绩考核结果不符合行权条件的 3 名激励对象持有的当期不能行权的股票期权 22,000 份进行注销处理，并授权公司管理层办理相关具体事宜。

详见刊登于 2025 年 6 月 10 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2025-044 号《关于拟注销部分股票期权的公告》。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》；

因公司 2023 年年度权益分派方案于 2024 年 6 月 7 日实施完毕，根据公司《2024 年股票期权激励计划》的相关规定，相应调整股票期权行权价格。结合已经公司第七届董事会第一次会议审议通过的因公司 2024 年年度权益分派方案实施而相应调整股票期权行权价格，最终股票期权行权价格调整为 7.88 元/股。

详见刊登于 2025 年 6 月 10 日的《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的 2025-045 号《关于调整股票期权行权价格的公告》。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

公司 2024 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就，公司 132 名激励对象第一个行权期满足行权条件，可行权股票期权数量为 1,764,000 份。

详见刊登于 2025 年 6 月 10 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的 2025-046 号《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年六月十日