

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2026-014

转债代码:127112 转债简称:尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2026年1月30日发出会议通知,2026年2月4日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事。由董事长欧阳跃召集和主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,公司高级管理人员列席了本次会议。董事会议的举行和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会议事情况

经与会董事审议,表决如下:

(一)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的议案》

鉴于公司项目“年产50亿锂电负极材料一体化项目”的实施主体为公司全资子公司山西尚太锂电池技术有限公司(以下简称“山西尚太”),为了保持公司合理的资金结构,结合公司募投项目建设及资金需求,董事同意将募集资金部分直接向募投项目实施主体山西尚太增资提供帮助。目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目实施进度,现阶段暂未投入使用的大额募集资金出现暂时闲置的情况,在不影响募集资金投资项目资金使用进度的情况下,公司将合理使用募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营、募集资金安全的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司项目的保值增值,为公司及全体股东争取更多回报,保障公司股东的利益。此次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(二)投资目的

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,将按照相关规定的严格控制风险,仅投资于期限不超过12个月的流动性好、安全性高且风险可控的投资理财产品或存款类产品,满足保本要求(包括但不限于存款类金融产品、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),且该等风险管理产品不得用于质押,产品专用账户(如适用)不得用于不得用于募集货币资金或用作其他用途,不得用于以证券投资为目的的风险投资,不得用于购买非保本理财产品。

(三)投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置的募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在决议有效期内,上述额度可以循环滚动使用,即任意时点进行现金管理的余额不超过12个月的额度,累计使用募集资金到到期后应及时归还至募集资金专户,具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的公告》。

本公司经公司计委员会会议、独立董事专门会议及战略与可持续发展委员会会议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)通过关于《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的议案》

根据石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金说明书中披露的募集资金使用计划,鉴于本次发行所募集资金净额低于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金说明书中披露的募集资金净额,为保证募投项目顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整可转换公司债券募集资金金额的公告》。

本公司经公司计委员会会议与独立董事专门会议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四)通过关于《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司当前募集资金投资项目资金使用进度和公司正常生产经营情况下,根据公司拟使用部分闲置募集资金置换已支付发行费用,总金额由3,769,999.99元置换已用于支付发行费用的具体内容,公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

本公司经公司计委员会会议与独立董事专门会议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(五)通过关于《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司当前募集资金投资项目资金使用进度和公司正常生产经营情况下,根据公司拟使用部分闲置募集资金置换已支付发行费用,总金额由3,769,999.99元置换已用于支付发行费用的具体内容,公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

本公司经公司计委员会会议与独立董事专门会议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(六)通过关于《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司当前募集资金投资项目资金使用进度和公司正常生产经营情况下,根据公司拟使用部分闲置募集资金置换已支付发行费用,总金额由3,769,999.99元置换已用于支付发行费用的具体内容,公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

本公司经公司计委员会会议与独立董事专门会议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(七)通过关于《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司当前募集资金投资项目资金使用进度和公司正常生产经营情况下,根据公司拟使用部分闲置募集资金置换已支付发行费用,总金额由3,769,999.99元置换已用于支付发行费用的具体内容,公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

本公司经公司计委员会会议与独立董事专门会议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(八)通过关于《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司当前募集资金投资项目资金使用进度和公司正常生产经营情况下,根据公司拟使用部分闲置募集资金置换已支付发行费用,总金额由3,769,999.99元置换已用于支付发行费用的具体内容,公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

本公司经公司计委员会会议与独立董事专门会议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(九)通过关于《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司当前募集资金投资项目资金使用进度和公司正常生产经营情况下,根据公司拟使用部分闲置募集资金置换已支付发行费用,总金额由3,769,999.99元置换已用于支付发行费用的具体内容,公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

本公司经公司计委员会会议与独立董事专门会议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十)通过关于《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司当前募集资金投资项目资金使用进度和公司正常生产经营情况下,根据公司拟使用部分闲置募集资金置换已支付发行费用,总金额由3,769,999.99元置换已用于支付发行费用的具体内容,公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

本公司经公司计委员会会议与独立董事专门会议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十一)通过关于《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司当前募集资金投资项目资金使用进度和公司正常生产经营情况下,根据公司拟使用部分闲置募集资金置换已支付发行费用,总金额由3,769,999.99元置换已用于支付发行费用的具体内容,公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

本公司经公司计委员会会议与独立董事专门会议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十二)通过关于《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司当前募集资金投资项目资金使用进度和公司正常生产经营情况下,根据公司拟使用部分闲置募集资金置换已支付发行费用,总金额由3,769,999.99元置换已用于支付发行费用的具体内容,公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

本公司经公司计委员会会议与独立董事专门会议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十三)通过关于《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司当前募集资金投资项目资金使用进度和公司正常生产经营情况下,根据公司拟使用部分闲置募集资金置换已支付发行费用,总金额由3,769,999.99元置换已用于支付发行费用的具体内容,公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

本公司经公司计委员会会议与独立董事专门会议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十四)通过关于《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司当前募集资金投资项目资金使用进度和公司正常生产经营情况下,根据公司拟使用部分闲置募集资金置换已支付发行费用,总金额由3,769,999.99元置换已用于支付发行费用的具体内容,公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

本公司经公司计委员会会议与独立董事专门会议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十五)通过关于《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司当前募集资金投资项目资金使用进度和公司正常生产经营情况下,根据公司拟使用部分闲置募集资金置换已支付发行费用,总金额由3,769,999.99元置换已用于支付发行费用的具体内容,公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

本公司经公司计委员会会议与独立董事专门会议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十六)通过关于《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司当前募集资金投资项目资金使用进度和公司正常生产经营情况下,根据公司拟使用部分闲置募集资金置换已支付发行费用,总金额由3,769,999.99元置换已用于支付发行费用的具体内容,公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

本公司经公司计委员会会议与独立董事专门会议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十七)通过关于《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司当前募集资金投资项目资金使用进度和公司正常生产经营情况下,根据公司拟使用部分闲置募集资金置换已支付发行费用,总金额由3,769,999.99元置换已用于支付发行费用的具体内容,公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

本公司经公司计委员会会议与独立董事专门会议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十八)通过关于《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司当前募集资金投资项目资金使用进度和公司正常生产经营情况下,根据公司拟使用部分闲置募集资金置换已支付发行费用,总金额由3,769,999.99元置换已用于支付发行费用的具体内容,公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

本公司经公司计委员会会议与独立董事专门会议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十九)通过关于《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司当前募集资金投资项目资金使用进度和公司正常生产经营情况下,根据公司拟使用部分闲置募集资金置换已支付发行费用,总金额由3,769,999.99元置换已用于支付发行费用的具体内容,公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

本公司经公司计委员会会议与独立董事专门会议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十)通过关于《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司当前募集资金投资项目资金使用进度和公司正常生产经营情况下,根据公司拟使用部分闲置募集资金置换已支付发行费用,总金额由3,769,999.99元置换已用于支付发行费用的具体内容,公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

本公司经公司计委员会会议与独立董事专门会议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十一)通过关于《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司当前募集资金投资项目资金使用进度和公司正常生产经营情况下,根据公司拟使用部分闲置募集资金置换已支付发行费用,总金额由3,769,999.99元置换已用于支付发行费用的具体内容,公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

本公司经公司计委员会会议与独立董事专门会议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十二)通过关于《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司当前募集资金投资项目资金使用进度和公司正常生产经营情况下,根据公司拟使用部分闲置募集资金置换已支付发行费用,总金额由3,769,999.99元置换已用于支付发行费用的具体内容,公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

本公司经公司计委员会会议与独立董事专门会议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十三)通过关于《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司当前募集资金投资项目资金使用进度和公司正常生产经营情况下,根据公司拟使用部分闲置募集资金置换已支付发行费用,总金额由3,769,999.99元置换已用于支付发行费用的具体内容,公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

本公司经公司计委员会会议与独立董事专门会议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十四)通过关于《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司当前募集资金投资项目资金使用进度和公司正常生产经营情况下,根据公司拟使用部分闲置募集资金置换已支付发行费用,总金额由3,769,999.99元置换已用于支付发行费用的具体内容,公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

本公司经公司计委员会会议与独立董事专门会议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十五)通过关于《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》