

江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于为控股子公司项目贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、担保及反担保基本情况
担保人和被担保人名称：江苏华盛锂电材料股份有限公司

Table with 2 columns: 担保人和被担保人名称, 本次担保金额, 实际为上市公司提供的担保余额(是否包含前次担保金额), 是否

二、被担保人的基本情况
(一)基本情况
被担保人名称：江苏华盛锂电材料股份有限公司

三、担保协议的主要内容
截至目前，公司及控股子公司尚未签订相关担保及贷款协议，上述贷款计划及担保方式为控股子公司向银行申请贷款提供担保。

四、专项核查情况
(一)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

五、董事会意见
2026年3月27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的情况。

七、风险提示
公司提醒广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2026年3月31日

江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年12月31日的资产进行了减值测试。

二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将影响公司2025年度合并利润总额1,004.98万元。

三、董事会意见
2026年3月27日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

四、专项核查情况
(一)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

五、风险提示
公司提醒广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2026年3月31日

江苏华盛锂电材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况
会议时间：2026年3月27日
会议地点：江苏华盛锂电材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

(二)审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

(三)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

(四)审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

(五)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

(六)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易及其他关联交易的议案》

(七)审议通过《关于公司2025年度薪酬管理制度及绩效考核管理制度的议案》

(八)审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

(九)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易及其他关联交易的议案》

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2026年3月31日

10.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
会计师事务所：江苏华信会计师事务所(普通合伙)

11.审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
利润分配预案：以截至2025年12月31日总股本为基数，每股派发现金股利0.10元。

12.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
评价结论：公司内部控制体系健全，运行有效。

13.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易及其他关联交易的议案》

14.审议通过《关于公司2025年度薪酬管理制度及绩效考核管理制度的议案》

15.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

16.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易及其他关联交易的议案》

17.审议通过《关于公司2025年度薪酬管理制度及绩效考核管理制度的议案》

18.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

19.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易及其他关联交易的议案》

20.审议通过《关于公司2025年度薪酬管理制度及绩效考核管理制度的议案》

21.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

22.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易及其他关联交易的议案》

23.审议通过《关于公司2025年度薪酬管理制度及绩效考核管理制度的议案》

24.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

25.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易及其他关联交易的议案》

26.审议通过《关于公司2025年度薪酬管理制度及绩效考核管理制度的议案》

27.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

28.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易及其他关联交易的议案》

29.审议通过《关于公司2025年度薪酬管理制度及绩效考核管理制度的议案》

30.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

31.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易及其他关联交易的议案》

32.审议通过《关于公司2025年度薪酬管理制度及绩效考核管理制度的议案》

33.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

34.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易及其他关联交易的议案》

35.审议通过《关于公司2025年度薪酬管理制度及绩效考核管理制度的议案》

36.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

37.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易及其他关联交易的议案》

38.审议通过《关于公司2025年度薪酬管理制度及绩效考核管理制度的议案》

39.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2026年3月31日

Table with 10 columns: 序号, 发行对象, 发行数量, 发行价格, 发行日期, 发行金额, 发行用途

(五)用超募资金永久补充流动资金或用于偿还银行贷款
在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的

(六)超募资金使用计划
公司超募资金将严格按照《上市公司募集资金管理办法》的相关规定使用。

(七)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(八)募集资金使用的其他情况
公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(九)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(十)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(十一)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(十二)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(十三)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(十四)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(十五)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(十六)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(十七)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(十八)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(十九)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(二十)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(二十一)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(二十二)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(二十三)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(二十四)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(二十五)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(二十六)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(二十七)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(二十八)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(二十九)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(三十)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(三十一)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(三十二)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(三十三)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2026年3月31日

为了提高工作效率，公司董事会授权公司董事长根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使

(一)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(二)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(三)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(四)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(五)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(六)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(七)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(八)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(九)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(十)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(十一)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(十二)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(十三)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(十四)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(十五)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(十六)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(十七)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(十八)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(十九)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(二十)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(二十一)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(二十二)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(二十三)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(二十四)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(二十五)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(二十六)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(二十七)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(二十八)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

(二十九)募集资金存放与使用
经核查，募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2026年3月31日

江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于2026年度银行申请综合授信额度暨开展票据业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、授信及担保基本情况
授信对象：江苏华盛锂电材料股份有限公司

二、授信的必要性和合理性
开展银行授信及票据业务有利于公司生产经营和资金周转。

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2026年3月31日