

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2026-028

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议通知于2026年5月20日以书面方式送达参会人员。会议于2026年5月25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，其中独立董事潘东燕先生、刘彪先生、宋李兵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《关于调整2024年及2026年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》。

因公司2025年年度权益分派方案于2026年5月21日实施完毕，根据公司《2024年股票期权激励计划》的相关规定将2024年股票期权激励计划未行权的股票期权数量由3,484,000份调整为5,156,320份；行权价格由7.88元/股调整为5.26元/股。

因公司2025年年度权益分派方案于2026年5月21日实施完毕，根据公司《2026年股票期权激励计划》的相关规定将2026年股票期权激励计划未行权的股票期权数量由5,311,000份调整为7,860,280份；行权价格由17.87元/股调整为12.01元/股。

详见刊登于2026年5月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2026-029号《关于调整2024年及2026年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告》。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十六日