证券代码：002709　　证券简称：天赐材料　　公告编号：2026-105

广州天赐高新材料股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议的公告

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。

2026 年 11 月 27 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务品种的议案》

同意公司及子公司商品期货套期保值业务在原有的碳酸锂、铜期货品种的基础上增加氢氧化锂品种，授权期限与前次保持一致，即自公司 2026 年 8 月 19 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过之日起十二个月内有效。同时与碳酸锂、铜产品共用保证金额度，本次新增的氢氧化锂及原有的碳酸锂、铜期货品种保证金金额上限不超过人民币 3 亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 30 亿元或等值其他外币金额。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于增加商品期货套期保值业务品种的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

二、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于召开 2026 年第四次临时股东会的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日