江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002245　证券简称:蔚蓝锂芯　公告编号:2025-073

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,087,866,137.55	17.72%	5,814,429,411.23	20.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	180,014,604.05	57.17%	513,132,516.62	82.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	184,143,237.42	69.42%	539,975,304.14	131.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,050,234,432.87	124.49%
基本每股收益(元/股)	0.1560	56.78%	0.4452	81.94%
稀释每股收益(元/股)	0.1553	56.08%	0.4441	81.49%
加权平均净资产收益率	2.44%	0.72%	7.13%	2.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	11,731,229,688.32	11,318,818,711.18		3.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,404,396,128.54	6,923,656,475.71		6.94%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,834,179.38	-29,474,764.18	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,566,734.24	19,014,964.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-10,743,000.00	-21,039,900.00	
委托他人投资或管理资产的损益	16,391.93	-4,594,283.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-988,745.83	4,370,497.03	
减:所得税影响额	-769,295.29	-4,467,532.46	
少数股东权益影响额(税后)	-416,511.62	-413,166.55	
合计	-4,128,633.37	-26,842,787.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期末,交易性金融资产减少23,290.00万元,较年初下降50.25%,主要为公司部分银行理财产品到期所致;

2、报告期末,应收票据减5,433.15万元,较年初下降35.15%;应收款项融资增加13,742.20万元,较年初增长57.59%,主要为报告期内销售增长,较多采用银行票据结算所致;

3、报告期末,预付款项增加13,429.06万元,较年初增长85.81%,主要为预付部分采购款所致;

4、报告期末,其他应收款增加3,062.35万元,较年初增长392.56%,主要为报告期内马来西亚公司电力押金、计提理赔款等所致;

5、报告期末,一年内到期的非流动资产减少12,639.94万元,较年初下降100.00%,主要为定期存款到期所致;

6、报告期末,其他流动资产增加14,388.62万元,较年初增长76.94%,主要为新开短期存单所致;

7、报告期末,短期借款减少62,836.80万元,较年初下降62.73%,主要为偿还部分银行借款所致;

8、报告期末,交易性金融负债增加7,489.00万元,较年初增长609.06%,主要为增加租赁所致;

9、报告期末,应付票据增加39,831.76万元,较年初增长33.40%,主要为采购增加所致;

10、报告期末,合同负债增加7,226.41万元,较年初增长265.26%,主要为预收款项增加所致;

11、报告期末,应交税费增加3,567.43万元,较年初增长47.25%,主要为应交企业所得税增加所致;

12、报告期末,一年内到期的非流动负债减少10,703.46万元,较年初下降98.16%,主要为一年内到期的长期借款已偿还所致;

13、报告期末,长期借款减少10,407.50万元,较年初下降66.24%,主要为部分长期借款将在一年内到期所致;

14、报告期末,递延所得税负债增加1,448.96万元,较年初增长48.31%,主要为部分固定资产加速折旧所致;

15、2025年1-9月,税金及附加增加1,041.18万元,较上年同期增长50.38%,主要为随销售增长相应增加所致;

16、2025年1-9月,销售费用增加1,473.30万元,较上年同期增长36.32%,主要为随销售增长相应增加所致;

17、2025年1-9月,投资收益减少1,678.47万元,较上年同期下降69.23%,主要为本年度理财收益减少所致;

18、2025年1-9月,公允价值变动收益较上年同期增加损失1,954.53万元,较上年同期损失增长1,307.72%,主要为本年度金融商品价值变动影响所致;

19、2025年1-9月,信用减值损失较上年同期增加损失640.25万元,较上年同期损失增长103.97%,主要为本年度减值准备计提增加所致;

20、2025年1-9月,资产处置收益较上年同期增加损失2,211.78万元,较上年同期损失增长1,119.56%,主要为本年度处置部分旧设备所致;

21、2025年1-9月,公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别为65,343.05万元、65,242.61万元、56,761.81万元、51,313.25万元,较上年同期分别增长72.21%、74.72%、72.89%及82.05%,主要为报告期内公司锂电池、LED业务盈利较上年同期增长;

22、2025年1-9月,所得税费用较上年同期增加3,971.40万元,较上年同期增长88.07%,主要为随净利润增长而相应增长;

23、2025年1-9月,经营活动产生的现金流量净额为净流入105,023.44万元,较上年同期增长124.49%,主要为报告期内进行现金管理的募集资金收回,且净利润大幅增长所致。

24、2025年1-9月,投资活动产生的现金流量净额为净流出21,579.46万元,较上年同期下降53.09%,主要为报告期内购买理财产品到期收回投资所致;

25、2025年1-9月,筹资活动产生的现金流量净额为净流出108,993.09万元,上年同期为净流出27,728.03万元,净流出同比增长293.08%,主要为本年度偿还银行借款较多。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		212,678	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
绿伟有限公司	境外法人	12.80%	147,725,928	0	不适用 / 0
昌正有限公司	境外法人	5.52%	63,731,250	63,731,250	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.79%	20,625,815	0	不适用 / 0
盈科创新资产管理有限公司-青岛盈科价值永泰投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.01%	11,622,501	0	不适用 / 0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.91%	10,534,000	0	不适用 / 0
杨晓辉	境内自然人	0.83%	9,619,600	0	不适用 / 0
吴建勇	境内自然人	0.70%	8,120,008	0	不适用 / 0
中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金	其他	0.67%	7,733,300	0	不适用 / 0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	6,261,414	0	不适用 / 0
潘小兰	境内自然人	0.52%	6,011,200	0	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
			股份种类	数量	
绿伟有限公司	147,725,928		人民币普通股	147,725,928	
香港中央结算有限公司	20,625,815		人民币普通股	20,625,815	
盈科创新资产管理有限公司-青岛盈科价值永泰投资合伙企业(有限合伙)	11,622,501		人民币普通股	11,622,501	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	10,534,000		人民币普通股	10,534,000	
杨晓辉	9,619,600		人民币普通股	9,619,600	
吴建勇	8,120,008		人民币普通股	8,120,008	
中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金	7,733,300		人民币普通股	7,733,300	
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,261,414		人民币普通股	6,261,414	
潘小兰	6,011,200		人民币普通股	6,011,200	
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,857,900		人民币普通股	4,857,900	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东绿伟有限公司和昌正有限公司实际控制人均为CHEN KAI;公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前10名普通股东中,吴建勇通过普通证券账户持有公司股票120,008股,通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,000,000股,合计持有公司股票8,120,008股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司第七届董事会第二次会议于2025年6月7日审议通过了《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》。董事会认为公司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经成就,本次股权激励计划股票期权第一个行权期行权数量为176.40万份,本次行权人员为132人,本次行权采取自主行权模式,行权期限为2025年6月23日至2026年6月5日止。截止报告期末,实际自主行权176.40万份,相应增加公司股份数量170.40万股。本期可行权股权期权已全部行权完毕。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	541,914,830.57	766,184,071.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	230,600,000.00	463,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	100,213,170.33	154,544,696.58
应收账款	1,950,658,999.89	1,974,398,986.74
应收款项融资	376,026,279.69	238,604,317.56
预付款项	290,782,696.75	156,492,082.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,424,568.15	7,801,040.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,950,224,228.94	1,518,289,419.10
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		126,399,437.62
其他流动资产	330,899,657.39	187,013,416.21
流动资产合计	5,809,744,431.71	5,593,227,468.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,369,166.91	23,866,500.30
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,192,066.04	16,481,455.21
固定资产	3,351,601,469.77	3,250,392,830.25
在建工程	1,602,738,722.10	1,496,940,165.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	380,382.86	1,878,485.54
无形资产	211,969,183.62	213,891,061.00
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	597,383,846.11	597,383,846.11
长期待摊费用	1,903,068.70	1,036,258.37
递延所得税资产	106,947,350.56	113,720,640.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,921,485,256.61	5,725,591,242.34
资产总计	11,731,229,688.32	11,318,818,711.18
流动负债:		
短期借款	373,260,966.21	1,001,628,956.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	87,186,000.00	12,296,000.00
衍生金融负债		
应付票据	1,590,851,644.45	1,192,534,046.86
应付账款	1,118,002,313.91	959,705,035.12
预收款项		
合同负债	99,506,874.30	27,242,767.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,892,864.54	68,769,094.63
应交税费	111,176,519.85	75,502,267.15
其他应付款	10,524,927.09	8,119,624.42
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,001,500.00	109,036,115.49
其他流动负债	11,401,436.33	2,719,381.87
流动负债合计	3,465,805,046.68	3,457,553,290.16
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	53,043,290.10	157,118,311.07
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	48,901.59	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	430,889,445.29	416,183,875.85
递延所得税负债	44,484,815.71	29,995,197.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	528,466,452.69	603,297,384.61
负债合计	3,994,271,499.37	4,060,850,674.77
所有者权益:		
股本	1,153,810,537.00	1,152,046,537.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,949,609,497.54	2,936,047,293.91
减:库存股		
其他综合收益	25,039,786.31	-2,265,714.16
专项储备		
盈余公积	184,011,977.13	184,011,977.13
一般风险准备		
未分配利润	3,091,924,330.56	2,653,816,381.83
归属于母公司所有者权益合计	7,404,396,128.54	6,923,656,475.71
少数股东权益	332,562,060.41	334,311,560.70
所有者权益合计	7,736,958,188.95	7,257,968,036.41
负债和所有者权益总计	11,731,229,688.32	11,318,818,711.18

法定代表人:CHEN KAI　主管会计工作负责人:张宗红　会计机构负责人:张宗红

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,814,429,411.23	4,838,452,180.65
其中:营业收入	5,814,429,411.23	4,838,452,180.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,155,757,236.26	4,533,247,303.82
其中:营业成本	4,662,646,297.05	4,041,791,730.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,079,588.33	20,667,781.65
销售费用	55,302,904.75	40,569,915.92
管理费用	93,123,256.36	93,887,605.20
研发费用	297,227,242.65	313,989,281.83
财务费用	16,377,947.12	22,340,988.90
其中:利息费用	29,071,647.85	39,410,388.69
利息收入	16,922,572.71	9,745,286.60
加:其他收益	67,375,099.92	86,111,079.86
投资收益(损失以"-"号填列)	7,460,920.01	24,245,644.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-841,087.87	-201,305.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-21,039,900.00	-1,494,610.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,560,869.80	-6,158,326.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-22,383,530.40	-26,497,040.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-24,093,349.85	-1,975,581.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	653,430,544.85	379,436,042.23
加:营业外收入	8,510,018.34	2,976,780.26
减:营业外支出	9,514,479.98	9,010,125.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	652,426,083.21	373,402,697.12
减:所得税费用	84,807,973.65	45,093,965.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	567,618,109.56	328,308,731.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	567,618,109.56	328,308,731.70
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	513,132,516.62	281,859,628.52
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	54,485,592.94	46,449,103.18
六、其他综合收益的税后净额	27,305,500.47	17,893,697.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,305,500.47	17,893,697.36
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	27,305,500.47	17,893,697.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	27,305,500.47	17,893,697.36
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	594,923,610.03	346,202,429.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	540,438,017.09	299,753,325.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额	54,485,592.94	46,449,103.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4452	0.2447
(二)稀释每股收益	0.4441	0.2447

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:CHEN KAI　主管会计工作负责人:张宗红　会计机构负责人:张宗红

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,535,169,828.58	2,008,651,455.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,979,864.16	30,491,743.02
收到其他与经营活动有关的现金	791,194,447.21	1,755,630,293.30
经营活动现金流入小计	5,352,344,139.95	3,794,773,492.03
购买商品、接受劳务支付的现金	3,046,557,699.28	1,833,063,715.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	454,851,658.48	381,280,303.76
支付的各项税费	94,753,786.75	84,741,503.59
支付其他与经营活动有关的现金	705,946,562.57	1,027,849,362.48
经营活动现金流出小计	4,302,109,707.08	3,326,934,885.71
经营活动产生的现金流量净额	1,050,234,432.87	467,838,606.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,310,565,247.94	
取得投资收益收到的现金	32,508,230.04	77,396,904.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,737,189.81	27,501,612.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,399,810,667.79	104,898,517.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	594,290,073.30	555,148,841.57
投资支付的现金	1,021,315,147.94	9,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,615,605,221.24	564,948,841.57
投资活动产生的现金流量净额	-215,794,553.45	-460,050,324.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	13,902,040.00	1,530.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,720.00	1,530.00
取得借款收到的现金	599,756,387.80	1,152,331,185.79
收到其他与筹资活动有关的现金		27,791,800.00
筹资活动现金流入小计	613,658,427.80	1,180,124,515.79
偿还债务支付的现金	1,532,174,245.51	1,351,608,074.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,490,593.19	104,099,707.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	75,938,216.21	50,625,462.72
支付其他与筹资活动有关的现金	1,924,499.35	1,697,016.05
筹资活动现金流出小计	1,703,589,338.05	1,457,404,798.35
筹资活动产生的现金流量净额	-1,089,930,910.25	-277,280,282.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,480,449.04	8,270,032.42
五、现金及现金等价物净增加额	-257,971,479.87	-261,221,968.12
加:期初现金及现金等价物余额	575,552,933.36	538,491,894.53
六、期末现金及现金等价物余额	317,581,453.49	277,269,926.41

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

2025年10月27日

股票代码:002245　股票简称:蔚蓝锂芯　编号:2025-072

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议通知于2025年10月21日以书面方式送达参会人员。会议于2025年10月27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《2025年第三季度报告》;

公司《2025年第三季度报告》详见2025年10月28日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》;

因为公司2024年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式行权,可行权股票期权数量为1,764,000份(对应1,764,000股)已全部行权,增加公司股本1,764,000股,股本由1,152,046,537股增加至1,153,810,537股。鉴于上述事项,公司注册资本由115,204.6537万元增加至115,381.0537万元。

详见刊登于2025年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2025-075号《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告》及修订后的《公司章程(草案)》。

本议案尚需提交股东会审议批准。

三、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》;

同意根据公司实际情况,增加公司经营范围,具体情况如下:

原经营范围:一般项目:电池制造;其他电子器件制造;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

拟变更为:一般项目:电池制造;其他电子器件制造;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最终经营范围以市场监督管理部门实际审批为准。

四、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

根据公司变更注册资本及经营范围的实际情况,同意对《公司章程》部分条款进行修订。

详见刊登于2025年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2025-075号《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告》及修订后的《公司章程(草案)》。

本议案尚需提交股东会审议批准。

五、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。

详见刊登于2025年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2025-074号《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日

证券代码:002245　证券简称:蔚蓝锂芯　公告编号:2025-074

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第五次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年11月13日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月07日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更公司注册资本的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更公司经营范围的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修改公司章程的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,具体内容请详见刊登于2025年10月28日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、上述议案中,第1.00、3.00项议案为特别议案,需由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

4、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、参加现场会议的登记方式:个人股东持股账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

授权委托书见本通知附件二。

2、现场会议登记时间:2025年11月12日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

3、现场会议登记地点:江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人:房红亮 吴向阳

联系电话:0512-58161276　传真:0512-58161233

联系地址:江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

邮　编:215618

5、会议费用:与会股东交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

董事会

2025年10月28日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码:362245

2、投票简称:蔚蓝投票

3、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年11月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日上午9:15,结束时间为2025年11月13日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

致:江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2025年第五次临时股东会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√			
2.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√			
3.00	《关于修改公司章程的议案》	√			

委托人签字:　　受托人签字:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托书签发日期:　　委托书有效期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

股票代码:002245　股票简称:蔚蓝锂芯　编号:2025-075

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》,现将有关事项公告如下:

一、变更注册资本

公司2024年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式行权,可行权股票期权数量为1,764,000份(对应1,764,000股)已全部行权,增加公司股本1,764,000股,股本由1,152,046,537股增加至1,153,810,537股。

鉴于上述事项,公司注册资本由115,204.6537万元增加至115,381.0537万元。

二、变更经营范围

根据公司实际情况,增加公司经营范围,具体情况如下:

原经营范围:一