

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2025-072

天际新能源科技股份有限公司

关于调整全资子公司投资额度的公告

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。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整全资子公司投资额度的议案》，具体情况如下：

一、调整投资额度的基本情况

公司分别于2016年4月25日、2016年5月18日召开第二届董事会第十一次会议、2015年年度股东大会，审议通过《关于潮州子公司项目建设总投资额的议案》，同意公司全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司（以下简称“潮州天际”）投资建设陶瓷生产线及陶瓷制品工艺研究中心，建设项目总投资额为不超过4亿元，详见公司2016年4月26日于巨潮资讯网披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》。

公司于2018年3月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于追加投资潮州子公司项目建设的议案》，同意向潮州天际追加投资金额不超过2.5亿元，详见公司2018年3月27日于巨潮资讯网披露的《关于追加投资潮州子公司项目建设的公告》。

公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整全资子公司投资额度的议案》，根据潮州天际前期建设规划，该项目分为三期建设，目前一期工程已修建完成，但因政府规划等原因，该项目二、三期工程暂未修建。经公司谨慎评估和研究，公司同意与潮州市潮安区自然资源局签订《收回土地协议》，并调整全资子公司潮州天际总投资额度为2.5亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《天际新能源科技股份有限公司章程》等有关规定，公司此次调整对全资子公司投资额度在董事会的权限内，无需经过

股东大会审议。

二、一期建设情况及子公司后续运营计划

一期工程建设情况：该工程于 2022 年 3 月开工建设，目前已建设标准工业厂房及配套设施约 66000 平方米，投入建设资金约 23000 万元（含地价款及土地平整等费用），该工程现正在进行竣工验收。

鉴于整体项目的二期、三期土地被政府收回的情况，公司全资子公司潮州天际计划对一期已建成的厂房布局进行重新调整，进一步加快新型陶瓷（新一代导磁不粘陶瓷）制品的技术开发并进行生产及销售，满足市场对新型陶瓷制品的需求。同时针对市场的变化，公司在原来陶瓷项目的基础上根据实际情况对陶瓷项目进行适当的调整，建成的厂房既适合陶瓷项目的需要，也为公司以后的电器业务或其他项目的发展预留发展空间。

三、调整投资额度对公司的影响

本次调整投资额度为公司结合项目实际需要，并经公司谨慎评估和研究，不会对公司的日常生产经营活动产生不良影响；该项目投入资金的来源为自有或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；从长期来看，本次调整全资子公司投资额度符合公司的经营发展与战略规划，对公司的未来发展有一定的积极作用。

四、存在的风险

公司将积极关注外部环境变化，密切跟踪市场需求，关注全资子公司的运营情况，提高经营管理水平，不断适应市场变化，积极应对和防范可能存在的风险。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日