

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2025-025

## 天力锂能集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

### 一、董事会会议召开情况

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。

会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

公司离任独立董事冯艳芳女士、申华萍女士、唐有根先生及在任独立董事吕明渭先生、王军先生、王力臻先生在本次董事会上就 2024 年的工作情况作了述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。《2024 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认真听取了总经理王瑞庆先生向董事会汇报的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》**

经审议，董事会认为：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

### **（四）审议通过《关于〈公司 2024 年财务决算报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：《公司 2024 年财务决算报告》真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

### **（五）审议通过《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归母净利润为-428,910,323.01 元，母公司实现净利润-149,557,216.81 元，截止 2024 年 12 月 31 日经审计合并报表可供股东分配的利润为-592,136,194.11 元，母公司报表可供股东分配的利润为 43,568,484.54 元。

鉴于公司 2024 年度合并报表净利润及合并报表可供股东分配的利润均为负值，依据上述监管要求及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司 2024 年度的经营业绩、当前资金状况以及未来可持续发展的实际需求，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况作出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。因此，董事会同意该利润分配预

案，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的专项说明。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于预计 2025 年度公司与关联方日常关联交易的议案》**

根据公司实际生产经营需要，结合 2024 年关联交易情况，预计 2025 年度公司及全资子公司作为被担保方，关联方王瑞庆、李树灵、李轩、栗绍业、李雯作为担保方，为公司及子公司对外融资提供个人连带责任担保，担保金额不超过人民币 30 亿元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王瑞庆、李雯、栗绍业回避表决。

#### **（八）审议通过《关于〈公司 2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）审议通过《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《天力锂能集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

#### **(十一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

为确保公司财务报表的编制符合财政部颁布的最新《企业会计准则解释》要求,根据《公司法》、《企业会计准则》及公司内部管理制度的相关规定,拟对公司会计政策进行变更,会计政策变更对公司财务报表无影响。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

#### **(十二) 审议通过《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》**

经审议,董事会认为:《公司 2025 年第一季度报告》切实反映了 2025 年第一季度公司经营真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

#### **(十三) 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定,为真实反映公司财务状况及经营成果,

基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了减值测试和分析，对存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十四）审议通过《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告及带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，对上述需股东大会审议事项进行审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日