

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2025-095

江西赣锋锂业集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年8月12日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2025年8月22日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2025 年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

赣锋锂业《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-097）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司

法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行全面修订，修订内容详见《附表：〈公司章程〉修订对照表》。

公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层办理以上事项相关的工商变更登记备案等相关手续。

本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

赣锋锂业《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-098）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《〈公司章程〉修订对照表》刊登于同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、审议《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》；

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板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、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对部分内部管理制度的相应内容进行同步修订，并新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

董事会逐项表决通过以下议案：

3.1 关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

3.2 关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

3.3 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：赞成：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.4 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

表决结果：赞成：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.5 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

表决结果：赞成：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.6 关于修订《独立董事制度》的议案；

表决结果：赞成：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.7 关于修订《对外担保制度》的议案；

表决结果：赞成：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.8 关于修订《内部审计制度》的议案；

表决结果：赞成：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.9 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

表决结果：赞成：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.10 关于修订《募集资金管理办法》的议案；

表决结果：赞成：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.11 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

表决结果：赞成：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.12 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案；

表决结果：赞成：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.13 关于修订《风险投资管理制度》的议案；

表决结果：赞成：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.14 关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决结果：赞成：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.15 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：赞成：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.16 关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；

表决结果：赞成：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.17 关于修订《定期报告编制管理制度》的议案；

表决结果：赞成：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.18 关于制定《投资决策委员会工作细则》的议案。

表决结果：赞成：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

其中子议案 3.1、3.2、3.6、3.7、3.9、3.10 尚需提交公司股东大会审议。

赣锋锂业《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-098）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

上述 18 个制度刊登于同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

赣锋锂业《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》将另行公布。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日