江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》情况

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《〈公司章程〉修订对照表》。

《〈公司章程〉修订对照表》将于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以披露。上述事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。

二、公司管理制度修订和制定情况

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》，具体如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会薪酬委员会工作细则》	修订	否
6	《独立董事制度》	修订	是
7	《对外担保制度》	修订	是
8	《内部审计制度》	修订	否
9	《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
10	《募集资金管理办法》	修订	是
11	《信息披露事务管理制度》	修订	否
12	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
13	《风险投资管理制度》	修订	否
14	《对外投资管理制度》	修订	否
15	《投资者关系管理制度》	修订	否
16	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
17	《定期报告编制管理制度》	修订	否
18	《投资决策委员会工作细则》	修订	否

上述议案涉及的制度除内容修订外，《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》；《董事会薪酬委员会工作细则》名称修改为《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》名称修改为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

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