

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2025-042

天齐锂业股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议(以下简称“会议”)于2025年8月29日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年7月7日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于2025年8月19日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事8人(其中独立董事4人)，实际参与表决董事8人(其中董事蒋卫平先生、向川先生、黄玮女士通讯方式出席会议)，全体监事列席本次会议。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》及的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《2025年半年度报告》及摘要和《2025中期业绩公告暨中期报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

董事会认为：公司《2025年半年度报告》及摘要和《2025中期业绩公告暨中期报告》内容真实、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。

此议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和香港联合交易所网站(<http://www.hkexnews.hk>)的《2025年半年度报告》《2025中期报告》及同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度报告摘要》(公告编号：2025-043)。

2、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，结合公司实际情况，董事会同意将存放于回购专用账户中原计划“用于A股限制性股票激励计划”的26,600股股份的用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”。董事会提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理股份注销相关手续。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-044）。

此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

董事会同意于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、董事会审计与风险委员会2025年第三次会议纪要。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日