

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TIANQI LITHIUM

Tianqi Lithium Corporation

天齊鋰業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9696)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。

茲載列天齊鋰業股份有限公司（「**本公司**」）在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)刊發的《第六屆監事會第十五次會議決議公告》如下，僅供參閱。

承董事會命

天齊鋰業股份有限公司

董事長兼執行董事

蔣安琪

香港，2025年8月29日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：執行董事蔣安琪女士、蔣衛平先生、夏浚誠先生及鄒軍先生；及獨立非執行董事向川先生、唐國瓊女士、黃瑋女士及吳昌華女士。

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2025-046

天齐锂业股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议（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方式召开，会议由公司监事会主席王东杰女士召集并主持。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监事，会议材料于2025年8月20日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人（其中监事王东杰女士通讯方式出席会议）。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》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

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3票、反对0票、弃权0票

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及摘要和《2025中期业绩公告暨中期报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

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3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：本次变更部分回购股份用途符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所

所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次部分回购股份注销后，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。

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。

三、备查文件

第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二五年八月三十日