

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2025-125

江西赣锋锂业集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2025年10月16日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2025年10月28日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事11人，实际出席董事11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 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年第三季度报告全文》；

经审核，公司 2025 年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2025 年第三季度报告全文真实、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。

赣锋锂业《2025 第三季度报告》（公告编号：2025-126）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整商品期货期权套期保值业务的议案》。

考虑到公司锂电池及储能业务的快速发展，以及降低含锂原材料价格波动对公司锂电池及储能业务带来的不利影响，根据生产经营及业务需求情况，公司拟增加商品期货期权套期保值业务额度和交易品

种。同意公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）调整为不超过人民币 75,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值调整为不超过（含）人民币 250,000 万元。公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的锂盐产品、锂电池原材料、锂原料等。

赣锋锂业《关于调整商品期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2025-127）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日