

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2026-003

## 天力锂能集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年1月21日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月20日通过通讯的方式送达各位董事（经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求）。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事5人）。

会议由董事长王瑞庆主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

##### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司于近日收到深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《辞任函》及《辞任函补充说明》，深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）由于审计人员已变动安排、工作任务繁重、其他项目时间安排等原因，决定不再为公司提供2025年度财务决算和内部控制审计服务。

为确保公司2025年度审计工作顺利完成，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等有关规定，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2025年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

## **（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》**

公司拟召开2026年第一次临时股东会，对上述需股东会审议事项进行审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2026年1月21日