

## 天力锂能集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于 2026 年 2 月 12 日（星期四）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 2 月 9 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 7 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《关于前期会计差错更正的议案》

董事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司调整 2024 年度的长期资产减值 37,137,900.00 元，由此对 2024 年年度、2025 年第一季度、2025 年半年度、2025 年第三季度合并财务报表及母公司财务报表进行追溯调整。更正后的财务数据及财务报表能更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，公司董事会同意上述会计差错更正事项。公司关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2026年2月13日