

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2026-028

天齐锂业股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2026年4月27日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2026年4月13日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于2026年4月22日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事4人），实际参加表决董事7人（其中，董事蒋卫平先生因个人原因，书面授权委托董事蒋安琪女士行使表决权）。本次会议由董事长蒋安琪女士召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《公司章程》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 年度报告》（H 股）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

董事会审议通过了《2025 年度报告》（H 股）。根据香港上市规则，上市公司需要在每个财政期间结束后 4 个月内向其股东及上市证券持有人寄发年度报告，包括年度财务报表及就该等财务报表而做出的审计师报告。根据香港上市规则编制的《2025 年度报告》主要内容与公司于 2026 年 3 月 28 日于深圳证券交易所披露的《2025 年年度报告》中的主要内容保持一致，其中根据国际财务报告准则编制的年度财务报表已经公司于 2026 年 3 月 26 日召开的审计与风险委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《H 股公告：2025 年度报告》。

2、审议通过《2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

董事会认为：公司《2026年第一季度报告》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披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-029）。

3、审议通过《2025年度可持续发展报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

董事会审议通过了《2025年度可持续发展报告》。

此议案已经董事会 ESG 与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度可持续发展报告》。

4、审议通过《关于2024年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票。

董事夏浚诚先生作为公司2024年A股限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象已对此议案回避表决。

本次激励计划第一个解除限售期已于2026年4月3日届满。根据《2024年A股限制性股票激励计划（草案）》《公司2024年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为本次激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件已经部分成就，第一个解除限售期解除限售股份数为92,958股。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-030）。

5、审议通过《关于回购注销2024年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票。

董事夏浚诚先生作为公司本次激励计划的激励对象已对此议案回避表决。

根据公司《2024年A股限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，董事会同意对本次激

励计划未满足公司层面业绩考核指标目标值要求的部分限制性股票以及 4 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，共计 113,113 股。董事会提请股东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。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，股东会通知另行发出。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销 2024 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-031）。

6、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

董事会认为：在保证公司日常经营资金需求及风险可控的情况下，公司及全资子公司合理使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-032）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2、董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议纪要；
- 3、董事会 ESG 与可持续发展委员会 2026 年第一次会议纪要；
- 4、董事会薪酬与考核委员会 2026 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

二〇二六年四月二十八日