

天力锂能集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 220,438.13 万元，同比增加 25.70%；实现归属于上市公司股东的净利润-20,147.64 万元，亏损幅度较上年同期收窄 56.77%，其中三元正极材料业务继 2023 年、2024 年亏损后，于 2025 年实现扭亏为盈，母公司单体也于 2025 年实现盈利，但公司整体合并报表仍处于亏损状态，主要原因为：锂电材料行业价格波动导致的存货、应收款项及固定资产减值压力较大（信用减值损失和资产减值损失合计 12,050.73 万元），叠加投资收益、公允价值变动等非经营性因素影响。

报告期内，公司及子公司存在部分与关联方之间的资金拆借及采购预付款等事项，形成非经营性资金占用。公司高度重视该事项，已采取积极整改措施，包括推动关联方归还占用资金、优化内部控制流程、强化资金往来审批与监督等。

截至本报告披露日，相关占用资金及资金占用费已全部归还，资金占用情形对公司生产经营的实质影响已消除。公司将持续完善内控机制，严格防范类似事项再次发生，切实维护上市公司及全体股东的合法权益。

公司继续坚持研发创新，保持较强的发展动力，进一步深化提效降本工作，加强运营管控，防范经营风险，努力提升盈利能力，确保公司经营业绩稳定和可持续发展。报告期内，公司在继续巩固小动力细分领域优势的同时，通过持续的市场研究来适应不断变化的行业趋势，巩固公司在技术平台、小动力市场的品牌

影响力以及灵活的供应链管理等方面的优势。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，会议召开情况及决议内容如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	第四届董事会第十一次会议	2025/1/15	1、《关于确认<资产收购合同书>主体变更的议案》 2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 4、《关于拟签署<关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书补充协议（三）>的议案》 5、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第十二次会议	2025/4/27	1、《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于<公司 2024 年年度报告>及其<摘要>的议案》 4、《关于<公司 2024 年财务决算报告>的议案》 5、《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》 6、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》 7、《关于预计 2025 年度公司与关联方日常关联交易的议案》 8、《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 9、《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 10、《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见》 11、《关于公司会计政策变更的议案》 12、《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 13、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 14、《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告及带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》 15、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
3	第四届董事会第十三次会议	2025/4/30	1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》 2、《关于拟签署<关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书补充协议（四）>暨解除<收购意向书>及相关补充协议的议案》 3、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
4	第四届董事会第十四次会议	2025/6/12	1、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 2、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
5	第四届董事会第十五次会议	2025/7/22	《关于对外投资暨关联交易的议案》

6	第四届董事会第十六次会议	2025/8/20	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 2.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.3 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 2.4 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 2.5 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 2.6 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 2.7 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 2.8 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 2.9 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 2.10 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 2.11 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》 2.12 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 2.13 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 2.14 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 2.15 《关于修订<重大事项报告管理办法>的议案》 2.16 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 2.17 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 2.18 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 2.19 《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用专项制度>的议案》 2.20 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》 3、《关于向全资子公司河南新天力循环科技有限公司增加注册资本的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 5、《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第十七次会议	2025/8/27	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2025 年半年度报告>及其<摘要>的议案》 2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8	第四届董事会第十八次会议	2025/10/29	《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
9	第四届董事会第十九次会议	2025/11/27	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》 2、《关于为子公司 2026 年度提供担保额度预计的议案》 3、《关于购买董高责任险的议案》 4、《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》 5、《关于拟变更会计师事务所的议案》 6、《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
10	第四届董事会第二十次会议	2025/12/3	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2025 年召开了 7 次股东会，由董事会召集，会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	2025 年第一次临时股东大会	2025/2/17	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2	2025 年第二次临时股东大会	2025/5/16	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》
3	2024 年年度股东大会	2025/5/21	1、《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司 2024 年年度报告>及其<摘要>的议案》 3、《关于<公司 2024 年财务决算报告>的议案》 4、《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》 5、《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 7、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
4	2025 年第三次临时股东大会	2025/6/30	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
5	2025 年第四次临时股东大会	2025/9/8	1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.3 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 2.4 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 2.5 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 2.6 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 2.7 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 2.8 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 2.9 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
6	2025 年第五次临时股东会	2025/12/15	1、《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》 2、《关于为子公司 2026 年度提供担保额度预计的议案》 3、《关于购买董高责任险的议案》 4、《关于拟变更会计师事务所的议案》
7	2025 年第六次临时股东会	2025/12/22	《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》和各专门委员会工作细则行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。报告期内，公司董事会专门委员会履职情况如下：

（1）审计委员会履职情况

报告期内,共组织召开了6次审计委员会会议,审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关要求,积极履行职责。严格监督公司内部审计制度的实施,定期审议公司的财务报告,了解公司财务状况和经营情况,审议公司利润分配、关联交易、2026年度银行授信及套期保值业务、变更会计师事务所、募集资金永久补流等事项。此外,公司于2025年9月完成公司章程修订,调整公司治理结构,由审计委员会全面承接原监事会相关监督职能。

(2) 战略委员会履职情况

报告期内,战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关要求,积极关注行业和市场发展动态,结合公司实际状况,为公司未来战略发展出谋划策,促进了公司决策的科学性、高效性。

(3) 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,共组织召开了1次薪酬与考核委员会会议,薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求对公司为董事及高级管理人员购买责任险等情况进行监督,促进公司规范运作。

(4) 提名委员会履职情况

报告期内,提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关要求,秉着勤勉尽责的态度履行职责,在公司董事、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席董事会和专门委员会会议、股东会,认真审阅董事会和专门委员会议案,作出独立、客观、公正的判断。公司独立董事关注公司运作,独立履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议,在涉及公司重大事项方面均充分表达意见,对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见,为董事会的科学决策提供了有效保障。为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

(五) 董事变动情况

2025年8月5日，公司非独立董事李明先生因个人原因辞去董事一职。

2025年9月8日，经公司2025年第四次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时根据新修订的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中包括1名职工代表董事。经2025年第三次职工代表大会审议，选举杜昆先生担任第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（六）公司治理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，结合自身实际情况，修订完善了《公司章程》及《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作细则》等20项公司治理制度，并完成了监事会改革工作，进一步完善公司的法人治理结构。

（七）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整地披露了定期报告、临时公告和挂网文件共176份，信息披露业务流程符合规范要求，并严格进行内幕信息知情人登记工作。

（八）投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，设立有投资者热线、公开邮箱等多个信息沟通渠道，为投资者及时获取公司信息提供平台。公司积极采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，方便广大投资者参与公司治理、表达自身意愿，充分保障投资者的权益。

三、2026年度董事会工作规划

2026年度，公司董事会将始终秉持对全体股东负责的核心原则，恪尽职守、勤勉务实，严格贯彻落实股东大会的各项决议，加强公司内控体系建设，坚持科学决策、规范履职，确保实现公司的可持续性健康发展。

董事会将大力推进以下工作：

一、坚持公司发展战略，督导经营计划落地实施

2025 年度公司业绩同比虽有较大提升，但合并报表仍处于亏损状态，董事会将围绕公司扭转亏损局面、提升盈利能力战略发展目标，引领经营管理层聚焦核心主业、深耕优势赛道，在合规经营前提下稳步拓展业务规模，全面督导经营计划执行，保障业务高效运转。同时将持续关注公司的日常运营，监督各项业务活动，全力保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。

二、加强公司治理，强化内部控制

董事会将持续跟进监管政策的更新或变化，相应制定或修订相关内部治理制度。健全内控与风险管理体系，不断完善和提升董事会及管理層合法运作和科学决策程序。优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

三、强化履职能力建设，提升合规意识

公司将持续加强董事及高级管理人员的履职能力建设，积极组织参加监管机构及行业协会举办的专题培训，及时传达最新监管要求与政策导向，强化规范运作意识与风险底线思维，重点提升对创业板合规运作、风险管理及财务规范的理解和执行能力，进一步提升董事、高级管理人员的专业判断能力和合规履职水平，推动公司治理水平持续提升。

四、强化信息披露管理

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及自律监管指引等法规要求，严格履行法定信息披露义务，确保披露内容及时、真实、准确、完整，切实维护投资者合法权益，重点保障中小股东利益。

五、加强投资者关系管理

公司将进一步健全投资者关系管理机制，持续加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，积极传递公司发展战略与经营理念，增进投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

六、针对 2025 年度内部控制审计报告中带强调事项段提及的实际控制人及关联方非经营性资金占用问题，董事会高度重视，充分认识到该问题对公司规范

运作及股东权益保护的影响。

实际控制人及关联方已及时归还公司资金。为杜绝同类事项发生，公司已实施多项整改措施：加强内部审计，对资金往来开展专项核查，保障资金流转合规透明；优化资金管理流程，强化财务部门支付与审批日常监督，严格审核关联方交易及资金流动；强化董事会、审计委员会监督职能，确保资金管理有效可控。公司将持续完善内控体系，提升运营合规性与规范性，切实保障投资者权益。

董事会将严格依照法律法规，及时、真实、准确、完整履行信息披露义务，维护市场透明度与投资者利益。进一步提升信息披露及时性、充分性，充分提示重大经营风险与不确定性，加强与投资者沟通交流，及时回应市场关切，传递公司战略、经营业绩及发展规划，稳定投资者信心、维护公司声誉。持续优化公司治理结构与流程，提升规范运作水平，保障治理有效性与透明度，维护公司及全体股东利益，树立资本市场良好形象，提升核心竞争力与投资价值。

2026年，董事会将根据公司经营情况及既定的发展战略目标，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。董事会将严格依照公司章程等各项规定履职尽责，推进董事会各项常态化工作。从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，以推动公司再上新台阶，切实保障全体股东与公司利益。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2026年4月28日