

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TIANQI LITHIUM

Tianqi Lithium Corporation

天齊鋰業股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：9696）

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。

茲載列天齊鋰業股份有限公司（「**本公司**」）在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)刊發的《第七屆董事會第三次會議決議公告》如下，僅供參閱。

承董事會命

天齊鋰業股份有限公司

董事長兼執行董事

蔣安琪

中國•成都，2026年8月27日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：執行董事蔣安琪女士、蔣衛平先生及夏浚誠先生；及獨立非執行董事鄒兆麟先生、李越冬女士及張延慶先生。

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2026-056

天齐锂业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2026年8月27日以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2026年7月10日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于2026年8月20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6人（其中独立董事3人），实际参加表决董事6人（其中董事蒋卫平先生、邹兆麟先生、张延庆先生通讯方式出席会议）。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并主持，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《2026年半年度报告》及摘要和《2026中期业绩公告暨中期报告》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

董事会认为：公司《2026年半年度报告》及摘要和《2026中期业绩公告暨中期报告》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。公司董事、高级管理人员对《2026年半年度报告》及摘要签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和香港联合交易所网站（<http://www.hkexnews.hk>）的《2026年半年度报告》《2026中期业绩公告暨中期报告》及同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-057）。

2、审议通过《关于质量回报双提升行动方案进展情况的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《关于质量回报双提升行动方案的进展公告》（公告编号：2026-058）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、董事会审计与风险委员会 2026 年第五次会议纪要。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日