

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2025-069

天力锂能集团股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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、修订公司部分治理制度相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟修订相关治理制度。公司于2025年8月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。该议案部分内容尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作细则》	修订	是
4	《对外担保管理办法》	修订	是
5	《对外投资管理办法》	修订	是
6	《关联交易管理办法》	修订	是
7	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
8	《募集资金管理办法》	修订	是
9	《投资者关系管理制度》	修订	是
10	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
11	《独立董事专门会议制度》	修订	否
12	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
13	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
14	《信息披露管理办法》	修订	否
15	《重大事项报告管理办法》	修订	否
16	《子公司管理制度》	修订	否

17	《总经理工作细则》	修订	否
18	《董事会秘书工作细则》	修订	否
19	《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》	修订	否
20	《股东会网络投票管理制度》	修订	否

上述序号 1-9 制度尚需提交公司股东大会审议，其中，第 1-2 项需以特别决议方式审议通过，第 3-9 项需以普通决议方式审议通过。其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。修订后的相关制度，公司已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2025年8月20日