

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2025-109

江西赣锋锂业集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年9月22日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2025年9月25日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与合营公司作为联合承租人开展融资租赁业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为优化合营公司刚果鲁源矿业有限公司（以下简称“刚果鲁源”）资产配置，提升资产效率，同意公司与刚果鲁源作为联合承租人开展融资租赁业务，租赁物总价不超过人民币 50,000 万元，租赁期限不超过 6 年。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

赣锋锂业《关于公司与合营公司作为联合承租人开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-111）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司赣锋锂电增资扩股并引入投资人的议案》；

为提升赣锋锂电的综合实力，助力公司锂生态上下游一体化战略布局，赣锋锂电拟引入投资人，共同对赣锋锂电以货币方式进行增资，增资价格为人民币 3 元/1 元注册资本，增资金额合计不超过人民币 250,000 万元。因部分其他投资人内部审批决策流程及进度不同，最终投资主体将在其内部审批决策通过后，与公司在董事会审议通过的增资额度内协商确定。公司董事会授权公司经营层全权办理本次交易相关事宜并签署相关法律文件，包括但不限于在本次董事会审议通过的增资额度内协商确定投资人的投资主体及投资金额、签署具体协议及与本次交易有关的其他事项。

公司放弃本次增资的优先认购权，以及后续可能的优先购买权。

赣锋锂业《关于控股子公司赣锋锂电增资扩股并引入投资人的公告》（公告编号：2025-112）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。

根据《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）相关规定，鉴于在 2022 年股票期权激励计划等待期内，原激励对象中有 7 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，未行权的股票期权需注销；根据《激励计划（草案）》相关规定，第二个行权期已到期，未行权的股票期权需注销；根据《激励计划（草案）》相关规定，第三个行权期公司层面业绩未达标，当期股票期权不得行权需注销。经 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》及相关规定，上述离职人员未行权的股票期权 143,500 份，由公司进行注销；第二个行权期到期未行权的股票期权 623,000 份，由公司进

行注销；当期不得行权的股票期权 551,250 份，由公司进行注销。注销完成后，本激励计划有效的股票期权为 551,250 份，涉及激励对象 95 名。

赣锋锂业《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-113)刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日