

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于使用自有资金投资理财产品的公告

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

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和生产建设的情况下，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过20亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、投资概述

1、投资目的

在确保不影响公司正常经营和生产建设的情况下，提高公司自有资金使用效率，增加公司投资收益。

2、投资额度

资金使用额度不超过20亿元人民币，在该额度范围内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的自有资金余额不超过20亿元人民币，实际购买理财产品金额将根据公司自有资金实际情况增减。

3、投资品种

投资的品种为安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，仅

限于银行结构性存款，金融机构发行的银行理财产品，不包括股票及其衍生品投资。

4、投资期限

自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

5、资金来源

资金来源为公司自有资金。

6、实施方式

在额度范围内，授权公司董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适的理财产品发行主体、明确理财金额和期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长或其授权人士签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资情况。

三、审批程序

公司于2026年1月23日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

四、对公司的影响

1、公司本次使用自有资金投资理财产品是为了提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营运作资金使用的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、审计委员会意见

公司本次使用自有资金投资理财产品是为了提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营运作资金使用的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用自有资金不超过20亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会2026年第一次审计委员会会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 24 日