

# 天齐锂业股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，有效执行股东会各项决议，扎实推进并监督各项决议的有效实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥各领域的专业优势，保障公司规范运作，有效地保障公司和全体股东的利益。现将 2025 年度公司董事会工作情况汇报如下：

### 一、公司业务概要

#### （一）主营业务及公司简介

天齐锂业是以锂为核心的新能源材料企业，为深圳证券交易所（002466.SZ）和香港联合交易所（9696.HK）两地上市公司。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总市值约为 894 亿元人民币。公司致力于“夯实上游、做强中游、渗透下游”的长期发展战略，以“共创锂想”为责任理念，矢志成为“以锂为核心的有全球影响力的能源变革推动者”。公司主营业务涵盖锂产业链的关键阶段，包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿生产销售以及锂化工产品的生产销售，为清洁能源的转型发展提供可持续、高质量的锂解决方案。公司深耕锂行业已 30 余年，通过战略性布局中国、澳大利亚和智利的锂产业链，为全球多个国家和地区提供优质的产品和服务。公司主要产品包括锂精矿产品（含化学级锂精矿、技术级锂精矿）和锂化工产品（含碳酸锂、氢氧化锂、金属锂、氯化锂等），产品广泛应用于电动汽车、消费类电子产品、新型储能、无人机、玻璃、陶瓷等多个终端市场。

凭借高质量的产品品质、享誉海内外的品牌影响力及高效优质的客户服务能力，公

司目前已与全球多家卓越的锂终端客户建立长期合作关系，深度绑定产业链核心客户，主要包括全球动力电池制造商、全球电池材料生产商、全球新能源汽车企业、跨国电子公司和玻璃生产商。围绕“夯实上游、做强中游、渗透下游”的长期发展战略，公司构建了“分类施策、全球覆盖、稳健灵活”的一体化销售模式；依托全产业链布局、优质资源储备、全球化运营能力及灵活销售体系，构成了兼具稳定性、抗风险性和成长性的竞争壁垒。随着垂直一体化优势、优质客户资源、升级的产品结构与市场化的定价机制，公司的产品在客户的供应链中拥有举足轻重的地位并保持着优质且稳定的业务往绩。

## （二）报告期经营情况

报告期内，公司实现营业收入 103.46 亿元；产品综合毛利率为 39.47%；实现归属于母公司股东的净利润 4.63 亿元。

## 二、2025 年度董事会运作情况

报告期内，公司全体董事严格遵循《自律监管指引》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，以认真负责的态度出席董事会和股东会，忠实履行董事职责与义务，对公司的重大事项均能认真审核并提出意见和建议，切实有效地维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，所有董事均通过现场或通讯的方式出席了每一次会议，未有缺席或委托投票的情形。公司独立董事在报告期内根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董管理办法》”）《独立董事工作制度》的相关规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经营、研发、战略发展等情况，并对公司决策事项、日常经营活动提出建设性的意见和建议，切实维护了公司和社会公众股东的利益。此外，公司董事认真参加公司和监管机构组织的各项培训，累计超过 178 人次，其中独立董事参加相关培训累计超过 90 人次，勤勉尽责地履行职责和义务。

截至报告期末，公司董事会由 7 位董事组成，其中独立董事 4 名，含根据 H 股发行上市要求常驻香港独立董事一名。公司独立董事和女性成员占比均不低于 50%，不担任公司高级管理人员职务的董事成员占比不低于 75%。公司董事会成员具备多元化专业背景及行业经验，覆盖锂行业、公司治理、财务/会计、风险管理、ESG、战略等一项或多项领域，能够为公司长期高质量发展提供科学、专业的决策支撑。报告期内，公司独立董事通过座谈会、实地调研、电话沟通及专项报告等多种形式了解和审视公司的发展战

略、生产经营尤其是海外资产运营状况、资本运作、内控管理、财务管理等情况并提出建议；重点关注公司经营业绩情况、战略规划、研发投入、海外资产审计与管理、内部控制制度的完善、人才团队建设及潜在战略投资事项；对公司重大决策事项和授权事项以及信息披露的执行情况进行了持续监督，通过合理正当履职，保障了公司治理的有效性、合规性和透明度。

### （一）董事会会议情况

2025 年度，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，公司第六届董事会共召开 9 次董事会会议，共计审议了 89 项议案，其中涉及的主要重大事项包括终止投资建设“第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”、向 2024 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首批授予限制性股票、变更部分回购股份用途并注销、2022 年度员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就、减少注册资本暨修订《公司章程》并修订及新增公司部分内部管理制度、向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具等事项。

董事会闭会期间，公司共组织召开总经理办公会 14 次，其中定期会议 12 次、专题会议 2 次；董事长均列席会议。总经理办公会除定期听取财务表现、销售情况、重大项目进展、市场动态及中长期应对策略等专题汇报外，还组织各部门按期轮流汇报工作情况。此外，总经理办公会亦就公司海外项目建设、无实质业务海外子公司的注销申请、三年期科技创新债发行及其他相关金融业务等事项，进行了专题研讨与决策。

### （二）董事会专门委员会履职情况

按照《自律监管指引》的要求，公司董事会下设审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会、提名与治理委员会和 ESG 与可持续发展委员会作为辅助董事会行使权力的内部常设机构。五个专门委员会均由独立董事担任召集人；审计与风险委员会全部由独立董事构成，且召集人为财务领域专家。涉及专业领域的事务须经董事会专门委员会审议后提交董事会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，充分发挥了独立董事的专业特长、独立性和客观性。

报告期内，各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定履行职权，为董事会科学决策发挥了积极作用。报告期内，各专门委员会工作履行情况如下：

#### 1、审计与风险委员会

报告期内，董事会审计与风险委员会召开了 7 次会议，议题涵盖定期报告、内部控制自我评价报告、会计师事务所续聘、监察审计部 2024 年度及 2025 年各季度工作汇报、

聘任公司高级管理人员（财务负责人）以及公司 2025 年年审工作计划沟通等事项，并形成了相关建议和意见。例如：建议公司尽快推进张家港年产 3 万吨氢氧化锂项目等新项目的调试工作；建议合理统筹现金流配置，对外汇敞口进行对冲管理；通过发行债券以丰富融资工具的同时，建议加强现金流预测与市场利率走势研判；关于锂矿海外业务的营业成本问题，建议剥离奎纳纳去库存的影响等特殊因素，以便为管理层提供更有有效的决策支持；建议财务部门进一步强化归母净利润及少数股东损益的事前分析，提升决策支持能力；建议审计团队从内审角度思考未来可以如何将业务、财务、审计工作融合，以加强业务风险管控，提高效率。

年报工作方面，审计与风险委员会严格按照《董事会审计与风险委员会工作细则》等规定积极开展年报工作，与会计师就 2025 年年报审计工作时间安排、进程、重点关注点等进行沟通和督促，要求公司管理层确保财务数据的真实、准确和完整。审计与风险委员会提请年审会计师关注对公司收入、利润、估值以及业务变动情况的审计认定；关注会计数据的变动、减值准备、2025 年度的风险变化等，同时结合公司内控制度，看内控有无重大缺陷；继续关注澳洲税务局有关税收事项的变化情况以及境外公司业务的变化情况；除了关注收入确认环节风险外，也希望重点关注对应采购和销售环节的内部控制；长期资产减值方面，除 SQM 和奎纳纳项目外，建议关注措拉项目进展及公司科研项目等。

## 2、战略与投资委员会

报告期内，董事会战略与投资委员会召开了 2 次会议，审议了《董事会战略与投资委员会工作细则》修订，重点围绕公司《未来五年（2023-2027 年）战略规划》就 2025 年度战略基调及战略规划重点工作进行回顾，并对未来发展规划进行展望和讨论，并形成了相关建议和意见。例如：建议公司未来战略制定可加强与国家“十五五”规划对标衔接；建议持续深化对全球形势与宏观政治格局的研判；建议着力提升研发能力，围绕产品核心竞争力打造公司明星产品。此外，董事会战略与投资委员会不定期就公司发展战略的推进情况和项目投后管理的关键重要信息与公司管理层保持沟通，了解实际情况并更新信息，验证公司董事会决议的执行效果，并结合实际提出建议。

## 3、提名与治理委员会

报告期内，董事会提名与治理委员会召开了 3 次会议，议题涵盖《董事会提名与治理委员会工作细则》修订及高级管理人员聘任，并进行了表决。除此以外，董事会提名

与治理委员会重点关注拟聘任高级管理人员的背景情况，并对其履职方向提出明确要求。董事会提名与治理委员会在报告期内，为完善公司运营管理架构，提升公司治理水平提供了有效的决策意见与建议。

#### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了 6 次会议，主要对 2024 年高管绩效考核、2024 年 A 股限制性股票激励计划授予、高级管理人员绩效奖金发放机制、2024 年非独立董事及高级管理人员绩效奖金发放方案、2025 年公司级绩效指标及 2025 年度公司高级管理人员目标、2022 年员工持股计划解锁方案、副总经理兼财务负责人薪酬方案等事项进行了讨论、审议和决策，并提供专业合理的建议与意见。此外，董事会薪酬与考核委员会较为关注公司研发方面考核指标的设定、拟聘任高级管理人员的薪酬设定等问题。

#### 5、ESG 与可持续发展委员会

报告期内，公司董事会 ESG 与可持续发展委员会共召开 3 次会议，主要审阅和讨论了公司《2024 年度社会责任报告》《2024 年度可持续发展报告》及《董事会 ESG 与可持续发展委员会工作细则》修订等事项，对相关报告的内容撰写和呈现效果提出了切实可行且贴近市场的意见和建议。报告期内，公司以简体中文、繁体中文、英文及西班牙语形式披露了可持续发展报告，并将可持续发展战略融入企业整体发展战略中，以风险防控为基础保障，价值创造为内生驱动力，责任品牌为外在影响力，将诚信合规视为基本营运准则，在商业伦理准则、员工权益保障、员工职业发展、员工健康与安全、环境保护、资源利用及社区融入等 ESG 重大性议题上建立内部规章制度，并定期设立定性、定量考核目标，重点融入 RHSEC（风险、健康、安全、环境及社区）的战略管理体系，在保障公司自身可持续发展的同时，创造客户、员工及业务伙伴的共享价值。

### （三）独立董事履职情况

#### 1、出席会议情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
向川	9	2	7	0	0	否	4

唐国琼	9	5	4	0	0	否	4
黄玮	9	0	9	0	0	否	4
吴昌华	9	2	7	0	0	否	4

2025 年，公司着力于进一步提升和强化董事会沟通和议事质效。一是加强董事会材料准备的过程管理，在合理前提下，尽早发出会议材料并循环更新，给董事预留充足时间审阅和讨论议案并知悉进展；二是建立议案预沟通机制，通过专题简报、专项说明等形式对董事提出的问题进行答疑解惑，提高董事会议事效率，同时通过现场及视频会议系统等多种形式，方便董事参会并讨论，确保董事意见能够充分表达。

## 2、独立董事履职情况

报告期内，独立董事均按照《治理准则》《自律监管指引》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事履职保障和管理办法（试行）》等规定，严格遵守独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极主动了解公司生产、经营和战略发展等情况，依法出席了公司 2025 年度召开的董事会和股东会，认真审议各项议案；同时利用自己的专业知识和经验，从各自专业的角度为公司提供了专业性意见及合理化建议，切实维护了公司和社会公众股东的利益。此外，独立董事按照《独董管理办法》《独立董事工作制度》的规定，充分履行了独立董事专门会议相关工作职责。报告期内，公司召开独立董事专门会议 1 次，主要审议关于设定 Albemarle 协议项下持续关联交易 2026 年度上限的议题，并形成了相关建议和意见。

在 2025 年度，公司主要围绕稳定运营、成本管控及优化、增产扩能、加快研发和技术成果转化、数字化体系建设、合规管理及管理变革等展开工作。独立董事通过座谈、电话问询、实地调查等形式，包括利用参加董事会及其专门委员会、股东会的机会与管理层及相关部门沟通；在公司总部与工艺技术部、法务风控及合规部、董事会办公室等部门座谈交流，并实地调研公司创新实验研究院、盐亭基地、香港办公室及香港研发中心（筹备中），对重点工艺技术研究项目、技术保护与传承、核心研发进展、盐亭基地运营情况及规划等情况进行持续跟踪了解，亦通过各种专题报告的形式详细了解公司各方面工作进展、未来规划及行业相关动态，关注新能源产业链的整体发展情况和同行业公司相关信息。独立董事基于对公司情况的深入了解，向管理层提出具有针对性、积极且合理的建议与要求；借助与公司总部相关部门和与公司相关生产基地调研的机会，积极、充分地沟通并建言献策。

此外，报告期内，独立董事均积极参加公司股票上市地证券监督管理机构、证券交易所、中国上市公司协会、香港公司治理公会及公司组织的相关培训，并通过了解行业动态和同行业公司经营情况，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，提高自身履职能力。

### 3、其他情况

报告期内未有独立董事提出异议事项，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生，未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

#### （四）信息披露工作

报告期内，公司根据《公司章程》《股票上市规则》《香港上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和香港联合交易所的相关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、公开，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。此外，为确保公司依法合规履行信息披露义务，进一步完善公司治理体系，根据《股票上市规则》《香港上市规则》及香港证券及期货事务监察委员会发布的《证券及期货条例》等境内外上市公司监管法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对《公司章程》《信息披露事务管理制度》《定期报告编制和披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《债务融资工具信息披露管理制度》等内部管理制度进行修订。

公司明确董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，董事会办公室负责信息披露日常事务。公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和香港联合交易所网站为公司信息披露的报纸和网站。报告期内，公司共发布 A 股定期报告 4 份和 H 股中英文定期报告 8 份；于巨潮资讯网披露公告及文件共计 163 份，于香港联合交易所网站披露中文公告及文件 92 份、英文公告 68 份；未出现公司发布的新闻早于公告的情形，不存在媒体采访和投资者接待中违规披露的情形，不存在因市场质疑而进行澄清或说明的事项。根据深交所发布的上市公司 2024 年年度信息披露工作评价结果，公司获得的信息披露评价结果为“B”，即信息披露工作良好。此外，公司于 2025 年获评《中国证券报》2024 年度“金信披奖”。

#### （五）投资者关系管理

报告期内，公司一如既往高度重视投资者关系管理工作。公司明确董事长为投资者

关系管理工作的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理主要负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作；明确董事会办公室为专门的投资者关系管理机构，负责投资者关系管理的具体执行工作。2025 年，公司持续通过多语言版的官网投资者关系专栏、中英文投资者关系微信小程序、公司公众号、资本市场相关平台公司官方号等公司自媒体平台及时发布投关活动、更新公司资讯、展示重要信息；为方便境内外多地投资者同步获取公司相关讯息，公司在《2024 年年度报告》披露后及时通过投资者关系小程序和官方公众号发布一图读懂长图，方便投资者更直观和迅速地了解公司主要财务和运营信息。同时，公司通过认真接听并耐心回应投资者热线的来电、回复投资者邮件及互动平台问题、组织或参与各类会议等畅通高效的沟通途径，积极与投资者互动交流，及时解答投资者疑问，收集投资者建议并回应投资者诉求。

公司董事长、董事会和管理层高度重视与投资者的沟通交流，通过举办年度业绩说明会、召开定期报告业绩交流会、重大事项投资者电话会、组织股东会投资者交流、参加深交所上市公司集体交流活动、境内外券商策略会、专题交流会等形式，及时与投资者就公司经营业绩情况、重大事项进展、长期战略规划等情况进行充分交流，使投资者可以更全面地了解公司基本面与长期价值；同时，公司及时披露投资者交流情况记录，主动向广大投资者同步分享公司重要信息，避免或降低公司与投资者之间信息不对称带来的影响。

2025 年度，公司共计发布 3 份投资者关系活动记录表，并以线上、线下多种方式接待机构及个人投资者、分析师、媒体等资本市场相关方。其中，在《2024 年年度报告》披露后，公司以面向全网中小投资者和相关方直播的方式顺利举行 2024 年度网上业绩说明会，公司治理层和管理层充分有效地展示了公司业绩情况、未来展望和团队风貌，合规谨慎地回答了投资者们在线提出的问题；同时，公司创新性地在全网五个主流投资者平台/官方平台进行了同步视频直播，收获广泛关注。据统计，五个平台的在线观看量累计达 23 万人次，较 2023 年度在线观看量 16 万人次增加约 43%，较 2022 年度（9.2 万人次）增加近 150%。2025 年 9 月，公司以线上文字及电话说明方式召开 2025 年中期业绩说明会，访问量达 12.8 万人次，同比提升逾 1.5 倍。

此外，公司积极参加境外投资者交流活动，增加境外投资者覆盖面、拓宽私域流量池、优化投资者结构。报告期内，公司投资者关系团队于定期报告披露后前往新加坡、香港等地，与 20 余家投资机构进行交流，以加深公司与境外投资者间的信任，并了解市场前沿信息，优化公司投资者结构。2025 年 11 月，公司受深交所国际合作部邀请，

作为“新质生产力”企业代表赴悉尼参加“投资中国新机遇”澳大利亚路演活动，与多家国际知名机构进行了交流，增加了公司对相关区域投资机构的覆盖，对提升中国业内企业在海外资本市场的知名度亦具有积极意义。

为丰富公司与资本市场相关方的交流形式、拓宽公司与资本市场的联结渠道，公司 2025 年持续开展“兴隆湖说 Li”之走进上市公司系列调研活动。公司携手资本市场行业自律组织、证券法披媒体、头部券商机构，通过联合策划实施调研座谈活动，与投资者、上市公司代表聚焦新质生产力，共话高质量发展，充分向资本市场展示公司价值与观点，实现资源共享、优势互补。

公司高度重视全体股东的权益，从股东沟通、股东关系维护、股东服务、保障股东利益等多方面做好相关工作。比如，为公司股东参加股东会提供便利和优质服务，安排专人做好股东接待和专门服务；公司董事会及管理层在股东会和投资者调研活动中认真答复投资者疑问，与参会投资者进行充分的沟通与交流；保护好中小股东相关权益，股东会上对于影响中小投资者利益的议案，按中国证监会和深交所的有关规定对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露结果；公司多渠道认真听取中小投资者的声音和建议，对相关诉求及时收集、完整记录并积极论证后，对合理可行的建议认真采纳执行。

公司非常重视与投资者特别是中小投资者的日常顺畅沟通交流，为及时解答各类投资者疑问、回应投资者诉求，公司为 A+H 股投资者设立了专门的投资者热线电话和电子邮箱以供投资者随时交流和咨询，对投资者沟通过程及反馈情况建立沟通台账，并进行专门管理和定期复盘。2025 年，公司每个工作日接听投资者来电约 3-10 通，全年合计接听电话超过 967 通，通过投资者关系热线共回复问题超过 3,968 个。此外，公司与投资者和分析师共进行了 349 次日常沟通和答疑，并通过深交所投资者关系互动平台“互动易”及时、积极回答投资者提问，2025 年度共回复 227 条问题，回复率为 100%。

在与投资者的交流中，公司在遵守相关法律法规的前提下积极响应投资者诉求、充分解答投资者疑问，及时、有效、客观地传递公司基本面和价值，注重投资者感受，认真听取投资者反馈，尊重投资者建议并做好及时记录、披露、传达和改善。对股东关注的行业趋势、市场动态、企业基本面等关键信息进行收集汇总，实现公司投资者关系的精准管理。

2025 年度，公司持续以高质量可持续发展为目标，从深沟通、精维护、稳信心、聚共识、控频率、勤反哺、护价值、管预期、优体验、拓渠道十大维度出发，进一步提升公司境内外投资者关系管理与资本市场沟通工作，持续深化主动、双向互动的投资者沟

通模式，确保公司与资本市场准确、及时、高效的信息交互传导，实现了全面、精准、清晰、专业的 A+H 股国际化投资者关系管理。

鉴于公司在投资者关系管理工作中的优秀实践，公司获评《中国基金报》2025 中国上市公司英华示范案例-A 股最佳投关案例、《证券市场周刊》2025 水晶球奖最佳投资者关系上市公司以及《证券之星》资本力量 2025 年度卓越投关团队奖。

## （六）媒体关系

公司制度是公司有序化运行的体制框架，是公司经营活动的体制保证，媒体信息管理也不例外。遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》规定，公司明确董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书承担直接责任。作为检验公司信息披露合法合规的重要载体之一，公司高度重视媒体信息报道与管控工作。根据公司《媒体信息管理制度》，公共关系部负责统筹新闻媒体管理工作；中国证监会指定的信息披露媒体由董事会办公室负责对接和引导。严禁公司其他部门或个人私下接受采访。

报告期内，面对复杂的媒体舆情和公司股东的殷切期盼，公司在监管允许范围内，积极顺应新媒体变革趋势，以客观事实为依据，尊重媒体自身规律，坚持透明、公开、平等的原则，加强海内外舆情监测和研判工作，实现了持续、全面、实时的多语种舆情跟踪监测，并与专业第三方共同开展了精准度高、针对性强、具有前瞻性的舆情研判分析，增强了公司向市场相关方传递核心价值的自信。

在传播媒介的选择上，公司持续采用海内外官方媒体、主流媒体和行业专业媒体相结合的思路，不断拓展媒体关系网，有效提升公司的全球影响力，进一步树立了天齐锂业在境内外资本市场及行业内的品牌形象。公司持续关注“雪球”和“股吧”等投资者舆论社区的意见及建议，在专业第三方顾问的协助下，全力实现广覆盖、提高公司认知度的同时，推动信息受众的精准分类，提升信息传播的精准效率。

作为以锂为核心的新能源材料公司，公司长期以来一直受到境内外主流媒体的积极关注，包括新华社、人民日报、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、经济参考报、21 世纪经济报道、每日经济新闻、第一财经、财联社、时代财经、界面新闻、金融界、南方周末、彭博社、智利三点钟报、智利金融日报、智利信使报、智利柜台报、澳大利亚金融评论报、澳大利亚人报、香港大公报、香港商报、南华早报、财华社、香港信报、香港经济日报、财富杂志、福布斯杂志、美通社等，以及中国有色金属工业协

会、中国国际投资促进会、国际锂业协会、中国工业报、中国能源报、中国环境报、SMM、Fastmarkets 等行业协会、媒体或报价机构。公司建立了 7×24 小时的境内外舆情监测机制，对投资者及媒体关注的话题进行高效跟踪与回应。

2025 年，公司积极回应市场关注，记录及处理与企业发展战略、公司经营情况、重大事项进展、行业前景、股价波动传闻等相关的记者问询采访共计 180 余次，及时正面回应市场传言、维护公司声誉，并积极参与对外媒体交流。公司通过公司自媒体发布推文共计 174 篇，有效扩大了宣传范围、提升了公司知名度。

2025 年，媒体对天齐锂业的关注重点包括：公司董事长蒋安琪女士出席在北京人民大会堂举行的第八届中澳工商界首席执行官圆桌会并发言，并受邀参加李强总理与澳大利亚总理阿尔巴尼斯共同出席的国宴招待会；斯里兰卡总统迪萨纳亚克到访公司，公司创始人、董事会名誉主席蒋卫平先生陪同参观；公司董事、总裁夏浚诚先生受邀出席在沙特举行的第四届未来矿产论坛，共话能源转型与可持续发展之道；公司三万吨电池级氢氧化锂项目正式竣工投产；公司创新实验研究院竣工；由公司特邀协办的第二届中国国际锂业大会圆满召开；公司 MSCI ESG 评级跃升至 A 级；人民网聚焦公司的科技创新与可持续发展路径；四川国际传播中心赴澳大利亚采访拍摄，讲述公司在澳优秀实践。针对媒体关注的话题，公司积极组织回应媒体采访，向市场正向传播公司声音。

2025 年，基于国内外宏观形势变化、行业周期性波动等因素，公司升级了全周期舆情管理体系，舆情管理工作更加趋于制度化、流程化和常态化。通过对监管机构汇报机制的及时响应、公司内部充分联动、科学审慎的舆情预判、与资本市场主流媒体的有效沟通以及主动回应投资者关切等举措，公司持续采取行之有效的舆情管理组合行动，确保对包括定期报告在内的常规信息披露平稳护航，以及对特殊或突发事件的舆情精准应对与预防，确保舆情风险处于可控范围，整体舆情态势稳中向好。

报告期内，公司董事会运作、公司治理、信息披露、投资者关系管理及可持续发展成果等也受到众多媒体和第三方机构的肯定和传播，公司获得多个机构和媒体评选并颁发的年度“最佳董事会”“最佳公司治理”“最佳信息披露”“最佳投资者关系管理”“经典品牌案例”等奖项，获得资本市场及主流媒体对相关工作的认可。

### （七）ESG 工作

公司将可持续发展视为公司治理与经营管理的重要组成部分，构建了董事会为最高责任机构、权责清晰、分工明确的 ESG 治理架构。董事会下设 ESG 与可持续发展委员

会，负责制定并审议可持续发展相关战略、目标与策略。ESG 与可持续发展部作为管理协调部门，通过“ESG-BP”（ESG 共建伙伴）机制联动各职能部门及海内外生产基地，协同可持续供应链管理、碳管理等跨部门专项工作组，共同推进重点 ESG 议题的落实。

2025 年，公司深度践行“共创锂想”责任理念，以“Li-Tech4Good”为核心定位，持续完善“1+4+1”治理体系，实现环境、社会、治理（ESG）三大维度协同进阶。公司将 ESG 深度融入战略决策、生产运营与价值链管理，通过治理架构优化、绿色低碳转型、社会责任深耕，核心指标均达成年度目标，稳步向成为有全球影响力的能源变革推动者的目标奋勇前进。

### （八）薪酬情况

截至本报告期披露日，公司董事、高级管理人员共 11 人；2025 年内实际在公司领取报酬的董事、高级管理人员共 13 人。报告期内，公司按照《董事、监事薪酬管理制度》《董事、监事薪酬方案》发放薪酬。公司为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，年度保费合计为 56 万元。

## 三、2026 年度工作计划

2026 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司长期发展战略规划要求，围绕中国证监会、深交所、香港证监会和香港联合交易所有限公司新发布的系列规则、制度，遵循强化监管执法和风险防控的指导精神，从以下几个方面开展工作：

### （一）持续巩固公司行业地位，加快推进项目建设与产业链布局，全面提升公司综合实力和核心竞争力

近年来，在全球相关政策的推动下，新能源汽车产销量的稳步提升及储能行业的快速发展拉动了全球锂电产业链的景气度，共同带动锂产业链上游原材料及中游锂离子电池环节需求显著提升，动力电池和储能电池逐渐成为锂消费市场主要的增长驱动力。根据研究机构 EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2026 年）》，2025 年全球锂离子电池总体出货量 2,280.5GWh，同比增长 47.6%，其中动力电池和储能电池领域为核心增量来源。动力电池领域，得益于中国市场持续推进汽车以旧换新补贴政策，新车型层出不穷，新能源汽车出口量翻倍增长等因素，带动全球动力电池出货量增长 42.2%至 1495.1GWh；储能电池领域，尤其是中国之外的储能市场需求的增长带动了全球储能电池在 2025 年总体出货量达到 651.5GWh，同比增长 76.2%；小型电池领域，新领域如人工智能（AI）、人形机器人、

eVTOL 等开启产业化应用的早期阶段，2025 年全球小型电池出货量 133.9GWh，同比增长 7.9%。

在上述大趋势下，公司将紧密围绕“夯实上游、做强中游、渗透下游”的发展战略，一是加快雅江措拉锂辉石矿采选工程的相关工作，推进公司控股股东将其直接或间接持有雅江县上都布、烧炭沟等优质锂资源以公平合理的方式注入公司，进一步加强公司的资源保障能力，提升公司生产原料供应链（尤其是国内锂化工产品生产原料供应）的稳定性；同时持开放合作的态度继续关注全球范围内优质的锂资源项目，不断夯实公司锂资源龙头地位，为公司长期稳定的资源自给能力提供更多保障；二是稳步落实锂产品的增产扩能，持续推进泰利森化学级三号工厂、奎纳纳一期电池级氢氧化锂项目及江苏张家港年产 3 万吨氢氧化锂项目（可柔性调剂生产碳酸锂产品）的产能爬坡，及重庆 1,000 吨金属锂及配套原料项目建设进度，发展和壮大公司锂精矿和锂化工产品加工业务，以稳固公司在全球锂产品生产的龙头地位，进一步发挥产业链协同效应；充分发挥自动化生产的技术优势，积累和提升相关经验，不断提高资源利用率，持续引领全球锂盐工厂的自动化生产水平；三是高度关注产业链上下游的机会，持续优化公司投资组合，完善产业链布局，为公司长期可持续发展提供新的价值增长点；四是继续扩大公司全球业务布局，拓展全球客户群，力争不断提升客户粘性及市场占有率。

## （二）加快科技研发步伐，探索业务新方向

公司董事会将持续关注公司研发与创新能力建设，加快科技研发转型步伐，探索业务新方向。截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有授权专利 313 件，其中发明专利 141 件（其中国外专利 9 件），获得 1 项国家专利金奖；发表高水平论文 86 篇，其中 SCI/EI 收录 56 篇，承担国家级项目 5 项，省部级项目 17 项。“锂辉石冶炼渣高值化综合回收利用成套技术”先后入选工信部《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录（2025 年版）》和四川省《工业领域绿色低碳技术装备目录》，是我国工业固废锂冶炼渣领域首个同时入选国家级与省级权威目录的创新成套技术。“金属锂基复合负极材料及超薄负极卷对卷工艺开发”项目入选《重庆市技术创新指导性项目推荐目录》；“电池级硫化锂制备关键技术及应用”入选工信部产业基础创新成果；“超薄金属锂带”入选重庆市先进材料创新成果。

未来，公司将从矿产资源综合利用、新型提锂技术、下一代电池新材料、电池回收与资源回收四大研究方向加快科技研发转型步伐，探索业务新方向。

矿产资源综合利用方向：公司已开发出锂渣制备高品质硅铝微粉成套技术方案，为锂渣综合利用提供了新的工艺技术路线；公司正在开发高原高寒耐低温锂辉石捕收剂及锂辉石选矿工艺技术路线，有望为公司开发川西锂矿提供技术储备；公司正筹备建设从锂渣中回收钽铌锡关键战略金属配套示范线，助力公司产品多元化及提升公司竞争力。此外，锂渣基玄武岩纤维完成公斤级产品输出及样品验证；超细硅铝微粉完成吨级产品，瞄准下游客户百吨级以上采购需求。

新型提锂技术方向：公司拟加速开发盐湖、地下卤水、地热水等液态锂矿的直接提锂技术（DLE）工艺。

下一代电池新材料方向：公司将完成硫化锂质量和产能升级，推进产线建设；同时，公司已实现金属锂负极材料和设备调试优化，将进行产品打样和应用；已获得碘化锂、氧化锂等小品种锂盐工艺包，为后续产业化奠定基础。在正极材料领域，公司将积极推进公斤级放大验证。

电池回收与资源回收方向：公司将完成可研报告，加强技术储备，择机开展电池回收相关业务。

### （三）持续完善公司治理体系，健全内部制度规范，保障公司高质量发展

为全面贯彻落实自 2026 年 1 月 1 日起施行的《上市公司治理准则》，切实提升公司治理规范化、科学化、透明化水平，公司将以健全治理架构、压实关键责任、强化合规运行、提升信息披露质量、推动可持续发展为核心，开展 2026 年度治理工作重点与实施规划，筑牢公司高质量发展的根基：

1、董事会将从公司整体战略出发并综合考虑多种因素，指导公司管理层在充分领会监管制度修订精神的基础上，根据《上市公司治理准则》、上市公司监管指引和深交所、香港联合交易所上市规则等法律法规及规章，并结合公司实际情况，持续修订和完善公司内部管理制度及决策机制，优化公司内部组织架构，确保公司制度符合法律、法规及规章要求的同时，赋予公司治理必要的自主性和灵活性，提升运营效率。

2、通过对标公司治理标杆企业并结合自身实践，进一步完善董事会决策机制和中长期战略规划，持续优化治理架构，建立高效治理的运作模式；对标国际头部企业，深化资本市场和行业趋势研究，强化风险前瞻研判与前置防控。结合宏观形势和公司整体发展战略，科学制定 2026 年度整体经营计划，统筹部署年度重点工作，夯实管理层责任，做到各司其职、各尽其责、有效协同，确保年度经营目标的全面完成，实现公司的

稳健可持续发展。

3、平稳顺利完成换届选举，通过构建规范高效的董事会、股东会治理架构，严格执行准确及时的信息披露，持续完善投资者沟通机制，充分保护广大投资者利益；夯实独立董事履职保障机制，充分发挥独立董事在公司治理中的监督作用；依托规范高效的集体决策平台，在提升决策效率的同时增强决策科学性；通过多维度信息共享与沟通交流，有效防范和减少决策偏差与风险。

4、以投资者为本，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，并持续从股东沟通、股东关系维护、股东服务、保障股东利益等多方面做好相关工作。公司将继续坚守诚实守信、真实透明、规范治理的理念，聚焦主业发展，不断提升经营质量与核心竞争力，增强投资者回报能力。在遵循资本市场与保障公司持续稳健经营的基础上，构建完善的市值管理体系，健全市值管理策略和具体行动方案；合理制定利润分配政策，深入落实“质量回报双提升”行动方案，让投资者持续、更多共享公司的发展成果。

5、推进公司治理提升与经营发展深度融合，通过持续提升公司规范治理水平，进一步夯实经营发展根基，优化决策机制与效率，确保公司战略目标层层分解、有效执行、稳步落地。坚持将治理成效转化为公司发展动能，推动公司在资本市场树立治理规范、运作透明、可持续发展的优质上市公司形象，为股东、客户等利益相关方创造长期价值。

#### （四）深入践行可持续发展理念

一是拓宽 ESG 融资渠道，通过评级管理吸引可持续投资、支持绿色金融工具，并推动发布新能源行业 ESG 指数、推出 ETF 产品以实现 ESG 投资闭环；二是打造韧性透明的供应链，构建负责任采购体系、优化供应链溯源流程，并建立完善的 ESG 尽责管理机制；三是完善“1+4+1” ESG 管理体系，通过沟通培训推动全员 ESG 行动，推动工作精细化与体系化，同时夯实 1+N 信息披露体系；四是践行循环经济，在支持无废集团与净零目标的导向下，推进锂渣资源化利用与碳足迹管理，实现锂渣高值化利用与内部碳账户闭环管理，全方位展现了企业在可持续发展领域的系统性布局与行动方向。

#### （五）继续切实做好董事会日常工作

董事会办公室和监察审计部在敬畏规则、尊重规则、用好规则的前提下，要顺应监管国际化、法治化、股东机构化、全球化的趋势，努力转变思维和提升能力，为董事会科学、有效、高质量履职提供支持。

#### 1、优化公司治理架构，有序推进董事会换届工作

鉴于公司第六届董事会拟于 2026 年 4 月届满，董事会办公室已将董事会换届选举列为 2026 年度重点工作之一。董事会办公室将严格遵循 A 股、H 股最新监管政策要求，立足公司整体发展战略，综合考虑多种因素，提前谋划和布局新一届董事会成员构成及公司治理架构的优化完善工作。同时，董事会办公室将协助董事会开展新一届董事会独立董事遴选，并配合拟任董事完成上市公司相关合规培训，确保换届工作依法合规、平稳有序推进。

## 2、持续夯实和丰富会务服务角色的基础职能

董事会办公室人员将不断提升自我专业素质，结合 A 股和 H 股相关规则修订完善契机，积极、主动熟悉和深刻理解信息披露和监管工作规则与要求，强化与公司总部各职能部门的紧密沟通，以便及时、全面、认真回复董事及监管机构的问询，协助相关业务部门工作推进，积极配合提升公司 ESG 评级优化和稳步推进董办相关工作，为独立董事履职提供支持保障，积极开展董事预沟通工作，督促和反馈董事会会后事项的执行情况，形成重大事项会前充分论证、会上集体决策、事中有序实施、事后验证、评价和全程监督的有效闭环，夯实作为董事会参谋的职能。

监察审计部在做好每季度例行提交给审计与风险委员会工作报告的基础上，充分发挥其审计职能，利用其审计工具和触角，作为董事会和董事会审计与风险委员会监督职能的延伸，做好决策支持工作。董事会办公室将董事会决议精神及时向监察审计部传达，保持对公司重大项目进展持续关注，并将其连同公司日常经营重大信息汇总后定期发送董事阅览，以便于掌握最新动态信息，加深对公司的了解，提高决策的科学性和工作开展的针对性。

## 3、强化合规培训，坚持高质量信披

2026 年，董事会将继续以保证信息披露真实、准确、及时、完整为己任，严格遵循相关法律法规要求，进一步加强信息披露管理，高质量完成定期报告与临时报告的编制及披露工作，防范信息披露风险，全面提升信息披露质量和水平。同时，董事会办公室将及时梳理 A+H 监管政策动态，收集资本和证券市场证券合规案例，向董事、高级管理人员以及境内外关键岗位人员进行分享；组织公司常年法律顾问通过电话会议、视频会议的形式开展专题培训，并按照内地和香港两地监管机构要求，敦促公司董事、高级管理人员完成强制培训，必要时组织专项测试，不断强化合规意识，有效防范合规风险；重点围绕内幕信息知情人管理、短线交易、股份管理及减持预披露、境内外重大事项报

告、子公司及参股公司交易事项、授权事项管理等内容开展定制化合规培训。

2026 年，公司将继续坚持以投资者需求为导向，尊重中介机构的专业意见，广泛听取业务部门意见，强化对信息披露真实性、准确性、完整性的审慎判断，坚决杜绝虚假信息披露、内幕交易、操纵股票价格及损害上市公司利益等行为；合理管控公开信息和公司法定披露媒体信息的一致性，保证法定信息披露媒体发布信息的权威性，严禁出现公司信息发布的其他渠道早于法定信披媒体的情况，多维度提升公司信息披露质量，进一步增加公司透明度和规范化，有效保护中小投资者权益。

#### **4、完善市值管理体系，建立市值管理指标库**

2026 年，董事会办公室将根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他相关法律法规的规定，并结合公司战略规划、经营情况、资本市场动态以及行业发展趋势等多维度因素，持续完善市值管理体系；立足公司行业性质、业务模式、经营情况等因素，构建科学合理的市值管理指标库；借鉴标杆企业实践经验，梳理总结其成功经验与优秀实践，优化并细化公司市值管理策略。通过科学的规划和有效的执行，有机联动各部门携手共建市值管理，从公司层面自上而下推动，形成合力，保障市值管理体系的良好运行，以期聚全公司之力携手助力公司质量不断提升、实现长期稳健发展，推动公司投资价值合理反映公司质量。

#### **6、深化投资者关系管理工作，强化与证券及资本市场媒体的沟通工作**

2026 年，董事会办公室将在持续推进高质量信息披露的基础上，坚持把投资者利益置于突出位置，及时回应投资者关切，切实提升投资者获得感，并将监管规则学习、培育渗透贯穿投资者关系管理全过程。董事会办公室将继续优化内部分工，厘清投资者关系管理和证券及资本市场媒体沟通职能，在强化投资者关系职能发挥的同时，构筑内外部信息共享、研讨和稽核机制。同时，董事会办公室将持续跟踪、研判和报告行业趋势、国家政策法规、公司基本面及境内外同行业动态，进一步做精做细投资者关系管理。通过扎实的内外部研究与积极主动的对外沟通，稳步提升公司关注度，并在市场预期改善的背景下，进一步提振投资者信心与情绪；制定股东回报规划，维护股东合法权益。同时，持续不断地创新投资者关系管理方法、思维和工具，丰富投资者沟通材料，完善投资者数据库，通过多元化渠道开展投资者保护和交流活动，对公司的战略规划、运营情况等积极正面的宣讲，搭建公司与中小投资者常态化交流平台，及时推送公司的重

大新闻、公告、行业动态、券商观点和研报，助力投资者全方位、立体化地了解公司，打造公开透明的上市公司形象，为股东和投资者提供更加高效便捷的服务，持续提升投资者关系管理效能。同时，公司将切实做好投资者精准触达、分层管理和双向互动，拓展全球投资者沟通覆盖面，提升公司资本市场形象；加强股东识别及有针对性的股东沟通（国际治理主题基金、H 股投资人穿透识别与行为分析等），结合公司发展战略有序传递核心价值，持续提升公司在境内外资本市场的美誉度与影响力。

2026 年，董事会办公室将继续与境内外投资机构和分析师保持长期、稳定、友好的关系，加强与证券及资本市场媒体的信息沟通，一方面支持其客观公正深度报道，在保证信息披露公平性的前提下积极配合法披媒体答疑；另一方面将继续加大舆情监测和分析力度，从日常沟通和信息收集中获取市场相关方的建议或意见，及时论证、查证并向市场回复充分、完整的信息内容，助力投资者做出合理的价值判断。

## 7、外部活动

2026 年，董事会办公室将组织公司董事和高级管理人员积极参加中国证监会及派出机构、深交所及上市公司协会、香港证监会、香港联合交易所及香港公司治理公会和有关证券行业机构等举办的培训、辅导、交流、评选等活动，主动向监管机构汇报公司战略思路和发展动向，及时答复监管机构的询问，向监管方和市场客观、真实地传递公司信息。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日