

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-043

江西赣锋锂业集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2026年4月17日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2026年4月29日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事11人，实际出席董事11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11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年第一季度报告》；

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

赣锋锂业《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-044）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司赣锋锂电提供财务资助的议案》；

为满足控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）经营发展的资金需求，同意公司为赣锋锂电提供总额不超过人民币70,000万元的财务资助，在额度内可以循环使用。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《关于为控股子公司赣锋锂电提供财务资助的公告》（公

告编号：2026-045）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据进展暨签署补充协议的议案》；

同意在原认购协议基础上，各方签署本次发行可交换票据之一系列《补充协议》，由全资子公司 GFL International Co., Limited 向中非发展基金有限公司（以下简称“中非基金”）发行一亿美元的可交换票据，中非基金可将持有的可交换票据交换为 Mali Lithium B.V.（以下简称“Mali Lithium”）拟发行的优先股（“交换股份”），交换过程中 Mali Lithium 将直接向中非基金发行交换股份。公司董事会授权公司经营层代表公司办理本次交易相关事宜，并签署相关法律文件。

赣锋锂业《关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2026-046）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，关联董事李良彬先生、李承霖先生回避表决；

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，第四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，当期不得行权的股票期权 55.1250 万份，由公司进行注销。在本次注销后，本期股票期权剩余 0 份。

公司董事会薪酬和考核委员会已审议通过了该议案。

赣锋锂业《关于注销 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》（公告编号：2026-047）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更为香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》，关联董事黄婷女士回避表决。

因香港鲁源经营发展需要，同意公司为香港鲁源提供的担保范围不限于申请信贷业务、融资租赁业务、建设期相关业务或日常经营业务需要时提供担保（含预付款担保、工程垫资款担保等）。担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任担保等）、抵/质押担保、多种担保方式相结合等形式，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。本次担保额度在公司股东会审议通过此议案之日起 12 个月内有效，可以在合营公司之间进行担保额度调剂，上述额度可以循环使用。

赣锋锂业《关于变更为香港鲁源提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-048）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

2026 年 4 月 30 日