

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2026-040

天齐锂业股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2026年6月3日以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知和会议材料已于2026年5月29日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事6人（其中独立董事3人），实际参加表决董事6人（其中董事蒋卫平先生、邹兆麟先生、李越冬女士、张延庆先生通讯方式出席会议）。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、逐项审议了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>及公司部分内部管理制度的议案》

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对公司2024年A股限制性股票激励计划未满足公司层面业绩考核指标目标值要求的部分限制性股票以及4名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，共计113,113股。董事会提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理股份注销相关手续。

待公司2026年第二次临时股东会审议通过《关于回购注销2024年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》后，公司拟在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述113,113股股份回购注销相关事宜。股份注销完成后，公司A股股份数量将由1,477,072,783股减少至1,476,959,670股，总股本将由1,706,244,983股减少至1,706,131,870股；董事会同意公司将注册资本由1,706,244,983元人民币减少至1,706,131,870元人民币（以上数据暂未包含公司2026年2月发行的H股可转换公司债券已转股部分；该部分将待可转换公司债券转股期

满后统一办理注册资本增加及公司章程修订的相关程序)，并相应修订《公司章程》。

同时，董事会同意公司根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关的监管规则要求以及公司的实际情况对《公司章程》及16项公司内部管理制度进行修订，并提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理变更减少注册资本等相关手续。

1.1 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.4 《关于修订<董事会审计与风险委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.5 《关于修订<董事会提名与治理委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.6 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.7 《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.8 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.9 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.10 《关于修订<董事会秘书履职保障制度>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.11 《关于修订<财务负责人、会计机构负责人管理制度>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.12 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.13 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.14 《关于修订<定期报告编制和披露管理制度>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.15 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.16 《关于修订<媒体信息管理制度>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.17 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》经董事会薪酬与考核委员会审议通过；《董事会审计与风险委员会工作细则》《内部审计管理制度》经董事会审计与风险委员会审议通过；《董事会提名与治理委员会工作细则》经董事会提名与治理委员会审议通过；《董事会战略与投资委员会工作细则》经董事会战略与投资委员会审议通过。

修订后的《公司章程》《<公司章程>修订对照表》及制度详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。其中《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，股东会通知另行发出。

修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

2、审议《董事薪酬方案》

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 6 票。

本议案因涉及全体董事自身利益，均回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，股东会通知另行发出。

3、审议通过《高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

董事夏浚诚先生现任公司高级管理人员，因涉及自身利益回避了对此议案的表决。

董事会审议通过了《高级管理人员薪酬方案》，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2022 年度员工持股计划股票处置完毕暨终止的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

截至本公告披露日，公司 2022 年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）账户剩余持有的公司股票 108,220 股已通过二级市场集中竞价交易方式全部出售完毕。董事会同意本次员工持股计划提前终止。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2022 年度员工持股计划股票处置完毕暨终止的公告》（公告编号：2026-043）。

5、审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

董事会同意于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东大会审议上述及其他需提交股东会审议的相关议案。

因 H 股规则下相关通函尚在准备中，公司董事会授权董事长及董事长授权人士负责公告和通函披露前的核定、确定临时股东会召开的相关具体事宜。待临时股东会召开的相关具体事宜确定后，公司将按照深圳证券交易所和香港联合交易所的有关规定另行发布临时股东会通知。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议纪要；
- 3、董事会审计与风险委员会 2026 年第四次会议纪要；
- 4、董事会提名与治理委员会 2026 年第三次会议纪要；
- 5、董事会战略与投资委员会 2026 年第二次会议纪要。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二六年六月四日