

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-084

江西赣锋锂业集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2026年8月1日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2026年8月5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8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于赣锋锂电参与投资有限合伙企业涉及关联交易的议案》，关联董事李良彬先生、王晓申先生、李承霖先生回避表决；

同意江西赣锋锂电科技股份有限公司认缴出资人民币10,000万元与其他合作方共同投资共青城赣锋天泰创业投资合伙企业（有限合伙），持有基金45.8716%的份额。授权经营层办理相关手续，并签署相关法律文件。

赣锋锂业《关于赣锋锂电参与投资有限合伙企业涉及关联交易的公告》（公告编号：2026-085）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《关于公司申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的议案》；

为满足公司经营发展需要，同意公司向广州期货交易所申请氢氧

化锂指定交割厂库的资质，授权公司管理层提交申请材料，并办理其他相关事宜。

赣锋锂业《关于公司申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的公告》（公告编号：2026-086）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《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议；

为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准。

《<公司章程>修订对照表》刊登于同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、逐项审议通过《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对部分内部管理制度的相应内容进行同步修订，并新制定《信息披露暂缓与豁免制度》。

董事会逐项表决通过以下议案：

4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4.03 关于修订《独立董事制度》的议案；

表决结果：赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4.04 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

表决结果：赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4.05 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：赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4.06 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

表决结果：赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决结果：赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4.08 关于修订《董事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案；

表决结果：赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4.09 关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案。

表决结果：赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

其中子议案 4.01、4.02、4.03 尚需提交公司股东会审议。

赣锋锂业《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号：2026-087）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

上述 9 个制度刊登于同日巨潮资讯网 <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 8 月 6 日