

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2026-087

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告

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，无虚假记载、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8月5日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》情况

为进一步提升公司的规范运作水平，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》等有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容详见《<公司章程>修订对照表》。

《<公司章程>修订对照表》将于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以披露。上述事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。

二、公司管理制度修订和制定情况

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》，具体如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事制度》	修订	是
4	《信息披露事务管理制度》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
7	《对外投资管理制度》	修订	否
8	《董事和高级管理人员持股变动管理制度》	修订	否
9	《信息披露暂缓与豁免制度》	制定	否

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