

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2026-044

天力锂能集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2026年8月13日（星期四）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月7日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事3人）。

会议由董事长王瑞庆主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

公司拟根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司2023年至2025年合并财务报表及母公司财务报表进行更正。

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次前期会计差错更正事项开展专项鉴证工作。

董事会认为，本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，有利于提高公司财务信

息质量，公司各报告期盈亏性质不会发生改变。董事会同意公司本次会计差错更正的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于补充确认关联方及其关联交易的议案》

经公司自查与审慎核实，公司控股股东、实际控制人之一王瑞庆实际控制了成都瑞航高雅新材料科技有限公司（以下简称“成都瑞航”）、河南大科能源科技有限公司（以下简称“大科能源”），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司本次补充认定成都瑞航、大科能源为关联方，并补充确认公司与其发生的关联交易。

同时，公司对控股股东、实际控制人及其他关联方在 2023-2025 年度非经营性资金占用事项所构成的关联交易，予以补充确认。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王瑞庆、李雯、栗绍业回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于确认 2023-2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

董事会确认，公司 2023-2025 年度发生的非经营性资金占用款项已全部归还。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王瑞庆、李雯、栗绍业回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（四）审议通过《关于〈自查非经营性资金占用情况及整改报告〉的议案》

截至本公告披露日，2023-2025 年度非经营性资金占用款项已全部归还，未对公司资金安全造成实质性损失。针对公司自查发现的问题，公司董事会及经营层将进一步加强相关法律法规及各项监管规则的学习与培训，持续完善内控体系建设，敦促相关股东提高守法合规意识，规范履行股东责任，坚决杜绝违规资金占用或其他违规行为的发生，以切实保障上市公司及广大投资者的合法权益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为衔接中国证监会发布的《上市公司董事会秘书监管规则》及新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，进一步规范公司董事会秘书履职行为，保障董事会秘书有效履职，结合公司实际情况，特对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈预付账款管理制度〉的议案》

为了进一步加强对公司预付账款的内部控制和管理，保障预付账款安全，提高资金利用效率，有效控制资金占用风险，根据《企业内部控制应用指引第 7 号—采购业务》及相关规定，特修订本制度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

为规范公司与控股股东及其他关联人之间的经济行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特修订本办法。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟召开2026年第二次临时股东会，对上述需股东会审议事项进行审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第四届审计委员会第十五次会议决议；
- 3、第四届独立董事专门会议第十次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2026年8月14日