

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2026-048

天力锂能集团股份有限公司

关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的公告

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。

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期针对控股股东、实际控制人及其关联方 2023-2025 年度非经营性占用公司资金事项开展全面自查，现将有关情况公告如下：

一、已自查并已披露的非经营性资金占用情况

公司于 2026 年 4 月 30 日披露了《2025 年年度报告》，已在“第八节 财务报告、十四 关联方及关联交易、5 关联交易情况、（8）其他关联交易”中对已查明的关联方非经营性资金占用情况进行了披露，2023-2025 年度因资金往来形成共 32,299.50 万元的控股股东及关联方资金占用，资金占用利息 235.10 万元。

截止 2026 年 4 月 30 日，以上控股股东及关联方资金占用本金及利息已全部偿还。

二、在已披露的基础上自查增加认定额度的非经营性资金占用情况

经公司自查，基于谨慎性原则，公司在 2026 年 4 月 30 日已披露的 2024 年控股股东及关联方通过公司及子公司深圳天致力投资有限公司与第三方签订锂盐、光伏支架设备相关采购合同、以及银行存单质押的方式，构成关联方资金占用的基础上，认定关联方资金占用金额增加 135.7678 万元，同时对光伏支架设备相关采购合同事项占用资金扩展占用期限，核算资金占用利息共 301,946.49 元；

在 2026 年 4 月 30 日已披露的 2025 年控股股东及关联方通过公司、子公司河南新天力循环科技有限公司、子公司新乡市新天力锂电材料有限公司与第三方签订锂盐采购合同、服务合同及借款合同，构成关联方资金占用的基础上，认定关联方资金占用金额增加 106.42 万元。

上述两笔认定额度增加的资金占用本金于 2025 年度已归还；截至本公告披露日，以上控股股东及关联方资金占用利息已偿还。

三、整改措施

截至本公告披露日，上述非经营性占用的资金已全部归还，未对公司资金安全造成实质性损失。为杜绝此类事项的发生，公司治理层及管理层将进一步强化风险合规意识，加强内控管理。具体整改措施如下：

（一）持续开展自查行动

公司积极开展自查，查明资金占用的具体情况，并及时向公司董事和高级管理人员通报了相关情况，引起董事及高级管理人员的高度重视，并在今后严格杜绝以任何形式发生非经营性资金占用行为。

（二）全面清收占用资金

公司已督促相关方通过现金偿还、资产抵偿或第三方代偿等方式加快清收。截至本公告披露日，公司已收回控股股东、实际控制人及其关联方 2023-2025 年度占用的资金及占用利息，未对公司日常经营和财务状况造成实质性不利影响。资金占用相关方已按约定支付相应资金占用费，切实维护了上市公司及全体股东利益。

（三）完善内部控制体系

公司将根据最新的法律法规及相关监管规则，进一步完善资金管理、关联交易等内部控制关键环节；公司已对《预付账款管理制度》、《关联交易管理办法》进行修订，进一步保证预付账款的安全，提高资金利用效率，有效控制资金占用，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。

（四）强化合规培训

公司已组织并将持续开展多场针对董事、高级管理人员及财务、采购、审计等关键岗位的关联交易与资金合规专项培训（每年不少于 2 次），邀请外部律师、监管专家授课，重点讲解《证券法》《上市公司自律监管指引》、资金占用监管红线及法律后果，增强“关键少数”的合规意识和敬畏之心。

（五）加强核查力度

加强审计委员会的领导与监督职能，强化审计部门的审计职能。公司审计部门将密切关注并定期核查公司与关联方的资金往来情况。

针对上述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、各项监管规则的内控建设和学习完善，敦促相关股东提高守法合规意识，规范履行股东责任，避免违规资金占用或其他违规行为的发生，以保障上市公司及广大投资者的利益。

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