

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-094

江西赣锋锂业集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

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”或“赣锋锂业”）第六届董事会第二十次会议于2026年8月18日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2026年8月28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11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司董事会编制和审核公司2026年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2026年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

赣锋锂业《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-095）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《关于公司开展“质量回报双提升”行动方案的进展的议案》；

赣锋锂业《关于公司开展“质量回报双提升”行动方案的进展公

告》（公告编号：2026-096）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《关于增加 2026 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

因子公司业务发展需要，同意增加公司控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司对其控股子公司的担保额度并调整被担保方，由原担保额度人民币 400,000 万元增加至人民币 750,000 万元；同意新增被担保方 GFL BESS Limited，将其纳入担保方公司全资子公司 GFL International Co.,Ltd 对外担保范围内。

赣锋锂业《关于增加 2026 年度公司及子公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-097）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <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 29 日