

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2026-105

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2026年9月29日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2026年10月15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，公司董事会秘书列席了本次会议，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年第三季度报告》；**

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

赣锋锂业《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-106）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加担保额度及担保对象暨关联交易的议案》，关联董事黄婷女士回避表决，该议案尚需提交股东会审议。**

为满足刚果（布）布谷马西钾盐矿项目的资金需求，同意增加公司对鲁源矿业投资(香港)有限公司（以下简称“香港鲁源”）的担保额度，同时新增担保对象深圳鲁源矿业投资有限公司（以下简称“深圳鲁源”），本次新增担保额度及担保对象的具体情况如下：

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 与本公司的关系 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至 2026 年 10 月 15 日担保金额(人民币万元) | 本次增加前担保额度(人民币万元) | 本次增加后担保额度(人民币万元) | 本次增加后担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例 | 是否关联担保 |
|----|-----|------|---------|---------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|
| 1  | 赣锋  | 深圳鲁源 | 合营公司    | 73.18%        | 0                              | 0                | 70,000           | 1.55%                     | 是      |
| 2  | 锂业  | 香港鲁源 | 合营公司    | 65.59%        | 70,000                         | 230,000          | 320,000          | 7.09%                     |        |
| 合计 |     |      |         |               | 70,000                         | 230,000          | 390,000          | 8.64%                     |        |

本次担保范围不限于申请信贷业务、融资租赁业务、建设期相关业务或日常经营业务需要时提供担保（含预付款担保、工程垫资款担保等）。担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任担保等）、抵/质押担保、多种担保方式相结合等形式，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。本次担保在公司股东会审议通过此议案之日起 12 个月内有效，可以在合营公司之间进行担保额度调剂，上述额度可以循环使用。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案已经公司 2026 年第五次独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

赣锋锂业《关于增加担保额度及担保对象暨关联交易的议案》（公告编号：2026-107）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 10 月 16 日