

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2026-060

天齐锂业股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2026年10月23日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2026年10月8日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于2026年10月20日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事6人（其中独立董事3人），实际参加表决董事6人（其中董事蒋卫平先生、邹兆麟先生、李越冬女士、张延庆先生通讯方式出席会议）。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并主持，公司董事会秘书列席会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《2026年第三季度报告》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

董事会认为：公司《2026年第三季度报告》内容真实、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。

此议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-061）。

2、审议通过《关于向香港交易所联讯通申请注册的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

根据香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）的要求，上市公司须登记使用香港交

易所联讯通（以下简称“联讯通”）。董事会同意公司申请注册使用联讯通，接受联交所就使用联讯通所订立的条款及细则；同意授权张文字先生代表公司申请注册联讯通，签署接受并向联交所提交联讯通条款及细则的函件，并授权彭晓娟女士办理与联讯通注册及使用相关的后续事宜。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、董事会审计与风险委员会 2026 年第六次会议纪要。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十六日