

天齐锂业股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2025年12月8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表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年11月24日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于2025年12月3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8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人（其中董事蒋卫平先生、向川先生、黄玮女士、吴昌华女士通讯方式出席会议，全体监事列席本次会议）。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于2022年度员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避2票。

董事夏浚诚先生、邹军先生作为本次员工持股计划的参与对象已对本议案回避表决。

公司2022年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）锁定期将于2025年12月20日届满。根据《天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划》《天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会认为本次员工持股计划解锁条件成就，解锁股票数量为1,312,400股，占公司目前总股本1,641,194,983股的0.08%。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《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《关于2022年度员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-056）。

2、逐项审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>并修订及新增公司部分内部管理制度的议案》

鉴于公司已于2025年10月22日完成了26,600股回购股份的注销手续，公司总股本由1,641,221,583股减少至1,641,194,983股，董事会同意将注册资本由1,641,221,583元人民币减少至1,641,194,983元人民币，并相应修订《公司章程》。

同时，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）等相关的监管规则要求以及公司的实际情况，董事会同意公司修订《公司章程》相关条款，并对46项公司内部管理制度进行修订；同意新增1项内部管理制度，并提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理变更减少注册资本等相关手续。

2.1 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.2 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.3 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.4 修订《董事会审计与风险委员会工作细则》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.5 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.6 修订《董事会提名与治理委员会工作细则》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.7 修订《董事会战略与投资委员会工作细则》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.8 修订《董事会ESG与可持续发展委员会工作细则》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.9 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.10 修订《总经理工作细则》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.11 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.12 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.13 修订《财务负责人、会计机构负责人管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.14 修订《董事、高级管理人员及其他相关人员持有和买卖公司股票管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.15 修订《董事薪酬管理制度》

表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避8票

2.16 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.17 修订《子公司管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.18 修订《对外捐赠制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.19 修订《关联交易决策制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.20 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.21 修订《投资管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.22 修订《风险投资管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.23 修订《融资管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.24 修订《财务管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.25 修订《财务责任追究制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.26 修订《定期报告编制和披露管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.27 修订《重大事项内部报告制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.28 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.29 修订《内部审计管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.30 修订《内部问责制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.31 修订《内部控制缺陷认定标准》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.32 修订《法律事务管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.33 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.34 修订《突发事件管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.35 修订《媒体信息管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.36 修订《货币资金管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.37 修订《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.38 修订《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.39 修订《委托理财业务管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.40 修订《债务融资工具信息披露管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.41 修订《金融衍生品交易业务内部控制制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.42 修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.43 修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.44 修订《募集资金管理和使用制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.45 修订《外部信息使用和报送管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.46 修订《内部控制基本制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.47 修订《董事会经费管理办法》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

2.48 修订《董事会秘书履职保障制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事薪酬管理制度》经董事会薪酬与考核委员会审议通过；《董事会审计与风险委员会工作细则》《内部审计管理制度》《内部控制基本制度》《内部控制缺陷认定标准》《会计师事务所选聘制度》经董事会审计与风险委员会审议通过；《董事会提名与治理委员会工作细则》经董事会提名与治理委员会审议通过；《董事会战略与投资委员会工作细则》经董事会战略与投资委员会审议通过；《董事会ESG与可持续发展委员会工作细则》经董事会ESG与可持续发展委员会审议通过。

修订后的《公司章程》《<公司章程>修订对照表》及制度详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。其中《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制

度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理和使用制度》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

3、审议通过《关于变更公司授权代表及联席公司秘书的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司授权代表兼联席公司秘书黄凯婷女士因工作安排，已于2025年12月8日辞任公司授权代表及联席公司秘书职务。黄凯婷女士已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何有关其辞任的事宜须提请公司股东及香港联交所垂注。根据《香港上市规则》相关规定，董事会同意聘任李家慧女士（简历附后）担任公司联席公司秘书和授权代表，自2025年12月8日起生效；并同意聘任张文宇先生（简历附后）担任公司替任授权代表，自2025年12月8日起生效。

4、审议通过《关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

为优化公司的债务融资结构，丰富债务融资工具以保障现金流的稳定，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币60亿元（含60亿元）的债务融资工具，并根据实际资金需求分次发行。董事会提请股东大会授权公司管理层在法律法规许可的范围内全权办理本次债务融资工具发行的相关事宜，授权事项自公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于《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《关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：2025-057）。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

董事会认为：公司申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库有利于进一步扩大公司在业内的知名度和影响力，提高公司的规范管理水平；同时有利于公司将现货市场、期货市场、交割厂库三者有机结合，进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力，提高公司的盈利水平。董事会同意公司向广州期货交易所申请氢氧化锂指定交割厂库的资质，并授权公司管理层提交申请材料，并办理其他相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于《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《关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的公告》（公告编号：2025-058）。

6、审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

董事会同意于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于《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《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议纪要；
- 3、董事会审计与风险委员会2025年第五次会议纪要
- 4、董事会提名与治理委员会2025年第二次会议纪要；
- 5、董事会战略与投资委员会2025年第一次会议纪要；
- 6、董事会ESG与可持续发展委员会2025年第三次会议纪要。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月九日

附件：天齐锂业股份有限公司授权代表、联席公司秘书简历

一、替任授权代表

张文字先生，硕士研究生学历。张文字先生于 2021 年 12 月加入公司，目前担任本公司董事会秘书、总法律顾问及高级副总裁，并兼任本公司 H 股联席公司秘书，主要负责公司董事会运作事务、公司治理、市值管理、A+H 两地上市公司证券和信息披露事务、国内外投资者关系管理、公司资本市场声誉和法披证券媒体管理、公司股权融资、法务风控和合规、对特定国内外子公司治理管控等事务。张先生亦兼任控股子公司 Windfield Holdings Pty Ltd 的董事长（非执行）及四川天齐盛合锂业有限公司的董事（非执行）。

张先生在公司治理、矿业治理、企业管理、法律风控合规、投融资、财税和可持续投资等领域合计有超过 20 多年的工作经验。在加入本公司前，其曾担任有关国内外公司的相关职务。此外，张先生被评为新财富 2025 年、2024 年和 2023 年的金牌董秘；并被列入新浪财经的金融行业董秘名人堂。

张先生本科毕业于中国华南理工大学，获法律与文学双学士学位；其后分别获中国中山大学工商管理硕士学位、美国西北大学法学硕士学位以及美国纽约大学法学硕士学位。此外，张先生持有美国特许金融分析师（CFA）资格及其相关的可持续投资证书、美国纽约州律师资格、美国注册管理会计师（CMA）资格、注册国际投资分析师（CIIA）资格、中国注册会计师（非执业）资格、深交所董事会秘书资格、中国香港地区和英国的公司治理师（CGP）和特许秘书（CS）等。

截至本公告披露日，张文字先生通过参与公司 A 股限制性股票激励计划持有限售条件股份 34,244 股，通过认购公司员工持股计划份额间接持有本公司股票 2,100 股，占公司总股本的 0.00212%；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张文字先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。张文字先生的任职资格符合《公司法》《上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，张文字先生未曾被认定为“失信被执行人”。

二、授权代表及联席公司秘书

李家慧女士，硕士研究生学历。李家慧女士为达盟香港有限公司之公司秘书服务部高级经理，负责向客户提供公司秘书及合规服务。李家慧女士于公司秘书领域拥有超过 20 年经验，对企业管治及合规事务具丰富的知识及经验，为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员。