

## 江西赣锋锂业集团股份有限公司

### 关于公司开展“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

为深入贯彻中央关于推动上市公司高质量发展的决策部署，积极响应监管机构关于提升上市公司质量、增强投资者获得感的号召，江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况以及投资者关切，特制定“质量回报双提升”行动方案。具体措施如下：

#### 一、聚焦主业经营，夯实全球锂生态龙头地位

公司坚持“上下游一体化”发展战略，致力于打造完整的锂生态产业链。面对锂行业供需格局变化、产品价格波动的挑战，公司通过提升资源自给率、优化产能结构、夯实数智化建设、拓展锂电池应用场景，持续巩固核心竞争力。

**1、深化全球资源布局，提升成本控制能力：**公司秉承资源全球化布局的宗旨，将通过进一步勘探不断扩大现有的锂资源组合，积极提高公司的资源自给率水平，优先开发低成本锂资源，进一步优化公司锂资源成本结构。公司持续推进澳大利亚 Mount Marion、马里 Goulamina、阿根廷 Cauchari-Olaroz、Mariana 等全球优质锂资源的项目开发及产能升级，不断提升公司锂原材料供应自给率。

**2、强化锂生态业务协同：**公司拥有垂直整合的业务模式，构建打通上、中、下游的产业生态系统。公司的业务贯穿上游锂资源开发、中游锂盐深加工及金属锂冶炼、下游锂电池制造及退役锂电池综合回

收利用，各个业务板块间有效发挥协同效应，以提升营运效率及盈利能力，巩固市场地位。

**3、以技术创新驱动产业升级：**公司致力于技术研发，发挥专业精湛的科技创新团队及成熟的产学研合作平台的优势，加强与国内外高校和科研院所建立长期合作关系，共同开发新产品、新技术、新工艺，与研究机构的合作以进一步提升创新能力。

## 二、筑牢合规底线，提升公司治理水平

2025年，公司通过以下途径进一步提升公司治理水平：

**1、顺利完成董事会换届选举：**2025年3月至4月，公司顺利完成第六届董事会的换届选举工作。第六届董事会由10名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事4名，独立董事占比超过三分之一，确保董事会决策的独立性与专业性。李良彬先生连任董事长，王晓申先生连任副董事长，新一届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、可持续发展等五个专门委员会，各委员会分工明确、权责清晰，为公司科学决策提供了有力保障。

**2、创新治理架构，深化监事会改革：**根据2025年10月14日召开的第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》修订案，公司不再设立监事会，相应职能由董事会审计委员会及内部监督机制承接。这一调整符合《公司法》关于公司治理结构优化的精神，有助于简化监督层级、提升治理效率。公司同步选举廖萃女士为第六届董事会职工董事，进一步强化了职工参与公司民主管理的机制。

**3、全面修订完善公司治理制度：**2025年，公司系统性地对《公司章程》及多项内部管理制度进行了修订。本次修订涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等多项制度，并新制定了《市值管理

制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。修订后的《公司章程》进一步明确了法定代表人职责、优化了股份发行条款、完善了党组织建设等内容，使公司治理体系更加契合最新法律法规要求。

公司高度重视治理架构的规范性与科学性，将持续优化公司治理体系，夯实高质量发展根基。

### 三、坚持透明化运作，提升信息披露质量

公司一贯坚持公开、公平、公正的披露原则和高质量信息披露理念，严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者合法权益。

**1、增强信息披露的深度与广度：**在严格执行强制性信息披露的同时，公司主动增加对投资者决策有用的信息，如分板块收入构成（锂化工、锂电池）、关键资源项目建设进展、固态电池研发阶段性成果等，帮助投资者更好地理解公司经营动态。

**2、规范信息披露流程：**公司建立了由董事会秘书领导、董事会办公室负责的信息披露事务管理体系，建立信息披露内部审核机制，明确董事会、管理层及各部门披露职责，确保披露内容经严格审核。依据《信息披露事务管理制度》，确保信息披露的合规性，并保证境内外所有投资者获取信息的平等性。加强董事、高级管理人员及信息披露相关人员培训，提升合规意识与专业能力，杜绝虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

### 四、畅通多元渠道，深化投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，将不断完善工作机制和内容，持续优化沟通机制和沟通方式，进一步丰富交流形式，拓宽沟通渠道，

通过股东会、现场调研、业绩说明会、深交所互动易平台、公司邮箱、投资者热线等多种渠道，保持与投资者的持续、深入、有效沟通，让投资者充分了解公司所处的行业、经营发展现状及未来发展战略，传递公司长期投资价值，提升信息传播的效率和透明度，促进公司与投资者之间的良性互动。

### 五、重视股东回报，共享公司发展成果

公司坚持长期、稳定的股东回报机制，积极回报投资者，通过提升经营业绩，为股东谋求长期、可持续的回报，与投资者共享公司发展成果。自上市以来，公司始终高度重视股东回报，通过现金分红等方式积极回馈广大股东。公司制定了《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》，明确在满足现金分红条件的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

2025年度拟10股派发现金红利1.5元（含税），拟合计派发现金红利314,504,160.60元。公司将立足稳健经营与长远发展，合理规划利润分配机制，切实保障投资者分享公司成长收益。

公司将坚持创新驱动，持续推进产品、技术创新，完善公司治理体系，切实维护全体股东合法权益，不断提升信息披露质量与透明度，多元拓展投资者沟通方式，加快全球化布局，提升公司核心竞争力与内在价值，全力推动公司高质量、健康可持续发展，切实做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进资本市场平稳健康发展积极贡献力量。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2026年3月31日