

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-024

江西赣锋锂业集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2026年3月13日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2026年3月30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《2025年度总裁工作报告》；

二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东会审议；

具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2025年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”“第四节公司治理、环境和社会”内容。

公司独立董事黄浩钧先生、徐一新女士、徐光华先生、王金本先生向董事会递交了《2025年独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

述职报告详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 同日披露的《2025年度独立董事述职报告》。

三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2025

年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，该议案尚需提交股东会审议；

公司 2025 年年度报告及摘要、业绩公告符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

赣锋锂业《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性的专项意见》；

公司独立董事均符合胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东单位任职，与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合相关法律法规对独立董事独立性的相关要求。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 同日披露的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》

五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《分别经境内外审计机构审计的 2025 年度财务报告》，该议案尚需提交股东会审议；

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《2025 年

年度报告》中财务报告章节。

六、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

《2025 年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《内部控制规则落实自查表》；

《内部控制规则落实自查表》详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年可持续发展报告》；

公司董事会可持续发展委员会已审议通过该议案。

《2025 年可持续发展报告》详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所及确认报酬的议案》，该议案尚需提交股东会审议；

经审计委员会审核，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘安永会计师事务所为公司 2026 年度境外财务报告审计机构，任期自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会结束之日止。

2026 年度境内审计费用不超过 290 万（其中财务报告审计费不超过 245 万元，内部控制审计费 45 万元），境外审计费用不超过 290

万。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

赣锋锂业关于续聘 2026 年度会计师事务所及确定报酬的公告刊登于同日的《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2026-026）。

十、审议《关于确定董事 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》,基于谨慎性原则,全体董事对本议案回避表决,该议案直接提交股东会审议;

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,对公司董事 2025 年薪酬予以确认,具体薪酬情况详见公司同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2025 年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

公司董事 2026 年度薪酬方案有所调整:

1、执行董事及职工董事薪酬:2026 年,根据公司薪酬考核办法的规定,执行董事及职工董事薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成,薪酬标准与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩,绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。

2、外部董事及独立董事薪酬:采用津贴制,境内独立董事和外部董事董事津贴标准调整为税前人民币 12 万元/年,香港籍独立董事董事津贴调整 24 万港币/年,按月发放。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。

十一、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于确定高级管理人员 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》,

关联董事王晓申先生、黄婷女士回避表决；

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对公司高级管理人员 2025 年薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2025 年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

2026 年，根据公司薪酬考核办法的规定，高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成，薪酬标准与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩，绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

十二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东会审议；

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现盈利 1.44 亿元，加上年初未分配利润 132.64 亿元，减去 2025 年度利润分配 3.02 亿元，截至 2025 年 12 月 31 日，可供分配利润为 130.92 亿元，资本公积余额为 150.93 亿元。

根据公司章程以及《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》，公司董事长提出了以下利润分配预案，同时各位董事一致同意：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股本为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，不实施资本公积转增股本，不派送红股。如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司的股份总额发生变化，公司仍按每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)原则实施。本次利润分配预案，需提交公司 2025 年度股东会审议批准后实施。

赣锋锂业关于 2025 年度利润分配预案的公告刊登于同日的《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2026-027）。

十三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》，该议案尚需提交股东会审议；

赣锋锂业关于增发公司 H 股股份一般性授权的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2026-028）。

十四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请发行境内外债券产品一般性授权的议案》，该议案尚需提交股东会审议；

赣锋锂业关于申请发行境内外债券产品一般性授权的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2026-029）。

十五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟使用自有资金开展衍生品交易的议案》，该议案尚需提交股东会审议；

公司已制定了《期货及衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强衍生品交易风险管理和控制。开展衍生品交易业务有利于降低跨境投资及境外产业涉及的市场波动风险，以增强财务稳健性，不影响公司正常的生产经营。因此，我们一致同意公司开展衍生品交易业务事项。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

赣锋锂业关于拟使用自有资金开展衍生品交易的公告刊登于同

日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2026-030）。

十六、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”行动方案的议案》；

赣锋锂业关于公司开展“质量回报双提升”行动方案的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2026-031）。

十七、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度计提减值准备及核销资产的议案》；

公司本次计提减值准备及核销资产依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等，通过计提资产减值准备及核销资产，公司财务报告能更加公允地反映报告期末公司的资产状况和财务状况，符合会计谨慎性原则，符合公司及全体股东的长期利益。

赣锋锂业关于 2025 年度计提减值准备及核销资产的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2026-032）。

十八、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司对赣锋锂电增资涉及关联交易的议案》，关联董事李良彬先生、王晓申先生、沈海博先生、黄婷女士、李承霖先生、廖萃女士回避表决；

为提升控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）综合实力，拓展业务发展，同意公司以人民币 3 元/每元注册资本的价格，对赣锋锂电增资不超过人民币 100,000 万元。授权公司经营层全权办理本次交易相关事宜，签署相关法律文件并办理工商变更登记。

赣锋锂业关于公司对赣锋锂电增资涉及关联交易的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2026-033）。

十九、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与合营公司作为联合承租人开展融资租赁业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议；

为优化合营公司刚果鲁源矿业有限公司（以下简称“刚果鲁源”）资产配置，提升资产效率，同意公司与刚果鲁源作为联合承租人开展融资租赁业务，租赁物总价不超过人民币 100,000 万元，租赁期限不超过 6 年。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。

赣锋锂业关于公司与合营公司作为联合承租人开展融资租赁业务的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2026-034）。

二十、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选独立董事的议案》，该议案尚需提交股东会审议；

鉴于公司独立董事徐光华先生连续担任公司独立董事已届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司应召开股东会补选独立董事。

公司董事会提名委员会提名刘崇亮先生为公司第六届独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起至第六届董事会届满时止。

通过对刘崇亮先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，刘崇亮先生具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。刘崇亮先生尚未取得证券交易所认可

的独立董事资格证书，承诺参加最近一期的独立董事培训班。

刘崇亮先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，独立董事候选人将提交深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

刘崇亮先生简历详见附件一。

二十一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司经营期限的议案》，该议案尚需提交股东会审议；

鉴于公司经营期限即将到期，为满足公司稳健发展和生产经营的需要，公司拟将经营期限由“20 年”变更为“永久存续的股份有限公司”，授权相关人员办理工商变更登记手续。

二十二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司授权代表及联席公司秘书的议案》；

公司授权代表兼公司秘书张启昌先生因工作安排，已于 2026 年 3 月 30 日辞任公司授权代表、公司秘书及公司香港法律程序文件代理人职务。张启昌先生已确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他与其辞任有关的事项须提请公司及香港联交所垂注。根据《香港上市规则》相关规定，董事会同意聘任廖轶琳女士及温咏宜女士担任公司联席公司秘书，自 2026 年 3 月 30 日起生效；并同意聘任温咏宜女士担任公司替任授权代表及公司香港法律程序文件代理人，自 2026 年 3 月 30 日起生效。

廖轶琳女士及温咏宜女士简历详见附件二。

二十三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。

赣锋锂业《关于召开 2025 年年度股东会的通知》将另行公布。

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

附件一：

刘崇亮先生：男，1972年出生，法学博士，现任上海政法学院教授、博士生导师。系上海政法学院佘山学者、上海浦江人才称号获得者，中国犯罪学会理事、上海监狱学会副会长、纽约城市大学约翰杰伊刑事司法学院访问教授（2017—2018）、2025年人大法工委《监狱法修订草案》立法咨询专家。刘崇亮先生积极参与立法及司法实践，具有相对丰富的实务经验。在学术科研上取得较好成果，在《环球法律评论》《法学》《现代法学》《法律科学》《法制与社会发展》《政治与法律》等核心刊物上发表论文40余篇，主持国家社科基金、教育部、中国法学会等6个国家级与部级项目，出版专著四部。刘崇亮先生尚未取得证券交易所认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一期的独立董事培训班。

刘崇亮先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人，不存在《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》所列的不得提名担任上市公司董事和高级管理人员情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：

廖轶琳女士：廖轶琳女士于 2019 年 11 月取得英国阿伯丁大学会计与金融专业硕士学位，于 2020 年 5 月加入公司，先后担任证券部证券事务专员及证券业务主管。主要负责公司 H 股的信息披露、合规管理、上市公司治理、股权激励计划及日常投资者关系维护，在 H 股相关业务方面拥有深厚的专业能力与丰富的实务经验。

温咏宜女士：现为方圆企业服务集团（香港）有限公司的经理，在公司秘书行业拥有逾 11 年经验。温咏宜女士为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会的会员。温咏宜女士毕业于英国伦敦大学并获授予商学理学士学位，彼亦持有香港公开大学（现称香港都会大学）企业管治硕士学位。

温咏宜女士目前担任中创新航科技集团股份有限公司（股份代号：3931）的联席公司秘书以及华润医药集团有限公司（股份代号：3320）的公司秘书。