

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2026-056

天齐锂业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2026年8月27日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7月10日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于2026年8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、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，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《2026年半年度报告》及摘要和《2026中期业绩公告暨中期报告》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

董事会认为：公司《2026年半年度报告》及摘要和《2026中期业绩公告暨中期报告》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。公司董事、高级管理人员对《2026年半年度报告》及摘要签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和香港联合交易所网站（<http://www.hkexnews.hk>）的《2026年半年度报告》《2026中期业绩公告暨中期报告》及同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-057）。

2、审议通过《关于质量回报双提升行动方案进展情况的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《关于质量回报双提升行动方案的进展公告》（公告编号：2026-058）。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议；

2、董事会审计与风险委员会 2026 年第五次会议纪要。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日