

# 天齐锂业股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及中国证监会《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）《到境外上市公司章程必备条款》《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》《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“《自律监管指引》”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，有效执行股东大会各项决议，扎实推进并监督各项决议的有效实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥各领域的专业优势，保障公司规范运作，有效地保障公司和全体股东的利益。现将 2022 年度公司董事会工作情况汇报如下：

### 一、公司业务概要

#### （一）主营业务

天齐锂业是中国和全球领先、以锂为核心的新能源材料企业，为深圳证券交易所（SZ.002466）和香港联合交易所（9696.HK）两地上市公司，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总市值约为 1,248 亿元人民币。公司业务涵盖锂产业链的关键阶段，包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。公司战略性布局中国、澳大利亚和智利的锂资源，并凭借垂直一体化的全球产业链优势与国际客户建立伙伴关系，共同助力电动汽车和储能产业实现锂离子电池技术的长期可持续发展。

#### （二）报告期经营情况

报告期内，公司实现营业收入 404.49 亿元，较上年增加 427.82%；产品综合毛利率为 85.12%；实现归属于母公司股东的净利润 241.25 亿元。

### 二、2022 年度董事会运作情况

报告期内，公司全体董事依据《自律监管指引》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实履行董事职责与义务，对公司

的重大事项均能认真审核并提出意见和建议，切实有效地维护公司和全体股东的权益。报告期内，所有董事均通过现场或通讯的方式出席了每一次会议，未有缺席或委托投票情形。公司独立董事在报告期内按照规定对公司重大事项发表独立意见与事前认可意见，认真参加公司和监管机构组织的各项培训累计超过 20 人次，并对公司决策事项、日常经营活动提出建设性的意见和建议，勤勉尽责地履行职责和义务。

目前，公司董事会共有 8 位董事，设独立董事 4 名，其中一名为公司根据 H 股发行上市要求，在完成 H 股上市申请通过香港联交所上市委员会聆讯之后聘任正式生效的常驻香港的独立董事，作为公司法人治理结构的基本框架。报告期内，公司独立董事通过座谈会、电话沟通及专项报告等多种形式了解和讨论公司的发展战略、公司的生产经营尤其是海外资产运营状况、资本运作、内控管理、财务管理等情况；重点关注公司经营业绩的改善、重大在建工程项目进展、H 股发行事项及进展、内控制度的完善、产业结构的优化调整、诉讼和仲裁事项的进展以及存在的风险等；对公司重大决策事项和授权事项以及信息披露的执行情况进行了持续监督，通过合理正当履职，保障公司治理的有效性。

### （一）董事会会议情况

2022 年度，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，公司第五届董事会共召开 11 次董事会会议，共计审议 45 个议案，其中涉及的主要重大事项有 2021 年度董事会相关议题、选择以出售参股公司 SQM 部分 B 类股股权的方式完成领式期权融资的到期交割、变更公司年度财务报告及内部控制审计机构、公司定期报告、聘任公司高级管理人员、推动并完成 H 股发行及相关制度修订、同意以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划、同意公司作为基石投资者参与中创新航香港首次公开发行、为完善安全生产管理机制增设 EHS 部等。

董事会闭会期间，公司共召开了 12 次定期和 4 次专题总经理办公会，董事长均列席会议，检查、督促董事会和股东大会决议、决定执行情况和公司制度执行情况。总经理办公会除定期汇报运营数据和财务表现、重大项目进展情况、市场变化及中长期应对策略外，还就出售部分参股公司股权、确定 H 股全球发售（香港公开发售及国际配售）及在香港联交所上市、增设公司内部组织机构等事宜进行了研讨决策。

报告期内，公司召开独立董事会议 6 次，除讨论需要事前许可或发表独立意见的事项外，就独立董事工作开展中的事项和问题进行了充分讨论，并及时向公司董事会反映，进一步提升了公司董事会决策的科学性。

## （二）董事会专门委员会履职情况

按照《自律监管指引》的要求，公司董事会下设审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会、提名与治理委员会和 ESG 与可持续发展委员会作为辅助董事会行使权力的内部常设机构。除 ESG 与可持续发展委员会以外，其余四个专门委员会均由独立董事担任召集人；审计与风险委员会全部由独立董事构成。涉及专业领域的事务须经董事会专门委员会审议后提交董事会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，充分发挥了独立董事的专业特长、独立性和客观性。

报告期内，各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定履行职权，为董事会科学决策发挥了积极作用。报告期内，各专门委员会 2022 年度工作履行情况如下：

### 1、审计与风险委员会

报告期内，董事会审计与风险委员会召开了 5 次会议，议题涵盖定期报告、内控自我评价报告、变更公司年度财务报告及内部控制审计机构、审计部 2021 年度工作总结及 2022 年工作计划、2022 年年报审计预沟通等事项，并形成了相关建议和意见。比如：建议公司结合财务、董事会治理等加强对海外资产的审计与管理，并提出了海外项目的审计要点建议；对公司有效降低资产负债率和融资决策提出相关建议；要求加强资金风险防控，对 2022 年度内审工作重点提出建议等。

年报工作方面，审计与风险委员会严格按照《董事会审计与风险委员会工作细则》等规定积极开展年报工作，与会计师就 2022 年年报审计工作时间安排、进程、重点关注点等进行沟通和督促，要求公司管理层确保财务数据的真实、准确和完整。审计与风险委员会提请年审会计师关注澳洲氢氧化锂项目投产和转固以及影响，提前识别与防范重要领域的风险，落实整改的具体执行情况等，确保审计工作底稿充分、真实、完整；内部控制制度审计工作中，协助梳理公司内部控制尚需完善的地方；因公司变更了年审会计师，提请年审会计师注意是否存在对前任会计师审计结果的调整事宜，并及时沟通。

### 2、战略与投资委员会

报告期内，董事会战略与投资委员会召开了 2 次会议，会议议题主要涉及潜在战略投资项目相关的汇报和讨论，审议控股子公司拟投资 Essential Metals Limited 的议案等。董事会战略与投资委员会不定期对公司发展战略的推进情况和项目投后管理的关键重要信息与公司管理层保持沟通，了解实际情况并更新信息，验证公司董事会决议的执行效果，并提出适当的建议。

董事会战略与投资委员会建议公司要总结过去在战略投资规划和建设方面的经验和失败的教训，作为未来拟定投资计划的参考；公司要思考未来扩产计划和外延并购的方向和策略，加快国内在建项目的建设进度；同时，公司应继续关注行业上下游潜在的股权投资机会，结合行业发展环境有序完善公司的产业链布局。

### 3、提名与治理委员会

报告期内，董事会提名与治理委员会召开了 1 次会议。为了完善公司治理结构，提升治理效率，提名与治理委员会同意提名蒋安琪女士为公司副董事长，郭维先生、刘莹女士为公司执行副总裁（副总经理），李果先生为公司副总裁（副总经理）。除此以外，董事会提名与治理委员会持续关注公司境内外子公司关键管理人员的工作绩效，建议从人才保留的角度出发，公司在对高管聘任时适当考虑生产管理和技术等方面的人才；其次，建议对这部分人的薪酬也需考虑有所侧重；另外，建议公司要进一步加强海内外人才团队的建设和整合。董事会提名与治理委员会在报告期内，为完善公司运营管理架构，提升公司治理水平提供了有效的决策意见与建议。

### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 5 次会议，主要对高管薪酬管理战略规划、总裁的绩效考核指标设定和绩效评估、2022 年度高级管理人员的薪酬方案、2022 年高级管理人员绩效考核指标设定以及 2022 年员工长期激励方案等事项进行了讨论、审议和决策，并提供专业合理的建议与意见，例如：建议在设计员工持股计划方案时，思路应从单纯的 A 股转向 A+H 股的思维，方案尽量统一；在范围上，应对核心技术人员和基层管理人员倾斜，以利于公司持续发展和业务拓展，避免因行业景气提升而人才向竞争对手流失；全面考虑公平性问题，避免员工间的矛盾，以减少对外的影响，管理层决策时应与注意与全体股东利益保持一致等。在董事会薪酬与考核委员会的有效监督和决策把关下，公司绩效考核和人才团队建设工作的针对性、科学性和时效性得到进一步提升，并顺利完成了 2022 年员工持股计划的授予。

### 5、ESG 与可持续发展委员会

2022 年度，公司董事会 ESG 与可持续发展委员会共召开 2 次会议，主要审议通过了公司《2021 年度社会责任报告》和《2021 年度可持续发展报告》，对相关报告的内容撰写和呈现效果提出了切实可行且贴近市场的意见和建议。报告期内，公司首次以中文、英文、西班牙语三种语言发布可持续发展报告，并发布了公司《国际商业行为准则》，同时将可持续发展战略融入企业整体发展战略中，以风险防控为基础保障，价值创造为

内生驱动力，责任品牌为外在影响力，将诚信合规视为基本营运准则，在商业伦理准则、员工权益保障、员工职业发展、员工健康与安全、环境保护、资源利用及社区融入等 ESG 重大性议题上建立内部规章制度，并定期设立定性、定量考核目标，重点融入 RHSEC（风险、健康、安全、环境及社区）的战略管理体系，在保障公司自身可持续发展的同时，创造客户、员工及业务伙伴的共享价值。

### （三）独立董事履职情况

#### 1、出席会议情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
潘鹰	11	2	9	0	0	否	4
向川	11	3	8	0	0	否	5
唐国琼	11	3	8	0	0	否	5
黄玮	7	0	7	0	0	否	4

虽然受一些客观因素影响，2022 年度公司董事以通讯方式参加会议次数较 2021 年度有所增加，但为确保董事充分发表意见，公司在 2022 年更积极、主动就董事会审议议案内容与董事保持沟通，及时答疑解惑，并按照董事要求和建议开通视频会议系统，确保董事意见充分表达。

#### 2、独立董事履职情况

报告期内，独立董事严格按照《治理准则》《自律监管指引》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经营和战略发展等情况，积极出席了公司 2022 年度召开的董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了事前认可意见和独立意见，同时利用自己的专业知识和经验，从各自专业的角度为公司提供了专业性意见及合理化建议，切实维护了公司和社会公众股东的利益。

2022 年度，公司继续聚焦于通过 H 股发行偿还并购贷款降负债、增强境内外产能扩充、降本增效运营、提升公司经营业绩、上下游产业链整合等开展。独立董事和监事一起通过座谈、电话问询、实地调查等形式对公司治理、战略执行、管理层任免、管理

层绩效计划制定与考核、重大交易进展进行持续跟踪了解，积极配合公司 H 股发行及上市要求开展尽职调查和审核，利用参加董事会及专门委员会的机会与管理层及董事会办公室、审计部、财务部、战略发展部、人力资源部等业务部门进行交流，了解公司股权融资降负债情况、境内外资产管理情况，还通过专题讨论的形式详细了解公司各方面工作进展及未来规划，关注新能源行业的整体发展情况和同行业公司相关信息；同时，独立董事就了解的公司情况，从治理层有针对性的提出积极、合理的建议和要求。

### 3、其它情况

报告期内未有独立董事提出异议事项，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生，未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

#### （四）信息披露工作

报告期内，公司根据《公司章程》《股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、公开，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。同时，公司明确董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，董事会办公室负责信息披露日常事务。公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和香港联合交易所网站为公司信息披露的报纸和网站，报告期内公司共发布 A 股定期报告 4 份和 H 股定期报告 2 份，巨潮资讯网披露文件共计 154 份，香港联合交易所网站披露文件约 160 份（含全部中英文公告文件），未出现公司发布的新闻早于公告的情形，不存在媒体采访和投资者接待中违规披露的情形，不存在因市场质疑而进行澄清或说明的事项。

#### （五）投资者关系管理

报告期内，公司一如既往高度重视投资者关系管理工作，明确公司董事长为投资者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理主要负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作；明确董事会办公室为专门的投资者关系管理机构，负责投资者关系管理的具体执行工作。2022 年 7 月，公司 H 股成功在香港联交所上市，成为 A+H 两地上市公司，投资者覆盖范围进一步扩大。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，公司及时修订了《投资者关系管理制度》并认真贯彻执行，持续通过多样化的形式开展投资者关系管理工作，以丰富投资者了解公司信息的渠道。2022 年，公司通过官网中英文投资者关系专栏、中英文投资者关系微信小程序、公司公众号、资

本市场相关平台公司官方号等公司自媒体平台及深交所互动易平台及时发布投关活动、更新公司资讯、展示重要信息，通过电话及网络平台召开境内外投资者交流会并披露交流记录公告，主动向广大投资者分享公司重要信息，传达公司关注和关怀；公司认真接听并回复投资者热线的来电、回复投资者邮件问题与互动平台疑问、参与各类会议，及时解答投资者疑问、回应投资者诉求，为投资者提供畅通高效的交流互动途径。

公司董事长、董事会和管理层高度重视与投资者的沟通交流，通过举办年度业绩说明会、召开定期报告业绩交流会、重大事项投资者电话会、股东大会投资者交流等形式，及时与投资者就公司经营业绩情况、重大事项进展、长期战略规划等情况进行充分交流，使投资者可以更全面地了解公司基本面与长期价值，避免或降低公司与投资者之间信息不对称带来的影响。2022 年，虽然因客观因素持续影响、投资者出行不便，公司更积极通过线下结合线上等方式开展多次投资者交流活动，在符合相关要求的前提下为投资者提供更便捷的沟通方式。2022 年度，公司共计发布 5 份投资者关系活动记录表，累计接待机构及个人投资者、媒体超过 2600 人次，接待人次是 2021 年的 2 倍以上。其中，公司首次以视频网络直播方式召开 2021 年度暨 2022 年一季度业绩说明会，以便利各地投资者远程实时参加公司业绩说明会、及时了解重要信息；约 1300 人次参与和观看此次直播会议，单场参会投资者数量超过了 2021 年度的全年接待的投资者总数量。随后，公司继续采用视频直播的方式举行了 2022 年半年度业绩说明会，参会的机构投资者和个人投资者合计约 970 人。此外，公司 2022 年以中文、英文等多语种的方式共进行多场现场及电话会议，包括一对一交流、小组会议及境内外券商策略会（包括 H 股 IPO 相关路演），与投资者/分析师交流的频次较 2021 年增加数倍，极大提升效果。

2022 年上半年，公司为 H 股 IPO 发行进行了多场发行相关非交易路演、交易路演和分析师沟通交流会，就投资者和分析师关注的问题进行充分、详细的解答；同时，公司通过知名 H 股平台进行全球直播路演，向市场高效传递公司客观信息和价值体现。此外，为符合 H 股相关要求、提升投关管理工作的国际化水平，公司为投资者提供中英文双语 IR 小程序、开通微信订阅号、按照国际惯例优化官网 IR 专栏并在多个平台开通公司官方号，丰富投资者交流平台矩阵，以向境内外资本市场更广泛地及时展示公司形象、传递重要信息。

公司重视全体股东的权益，从股东沟通、股东关系维护、股东服务、保障股东利益等多方面做好相关工作。比如，为公司股东参加股东大会提供便利和优质服务，安排专人做好股东接待和专门服务，公司董事会及管理层在股东大会和投资者调研活动中认真

答复投资者疑问，与参会投资者进行充分的沟通与交流；保护好中小股东相关权益，股东大会上对于影响中小投资者利益的议案，按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露结果，最大限度地提高中小投资者参与公司决策的程度，维护中小投资者的利益；公司多渠道认真听取中小投资者的声音和建议，积极论证后，对合理的内容认真采纳执行。

公司非常重视与投资者特别是中小投资者的日常顺畅沟通交流，为及时解答各类投资者疑问、回应投资者诉求，公司为 A+H 股投资者设立了专门的投资者热线电话和电子邮箱以供投资者随时交流和咨询。2022 年，公司平均每个工作日接听投资者来电约 6-10 通，全年合计接听电话超过 1180 通，共回复问题超过 1910 个；共计回复数十封投资者邮件。同时，公司通过深圳证券交易所“投资者关系互动平台”及时、积极回答投资者提问，公司 2022 年度在“互动易”共回复 709 条问题，回复率为 100%。

在与投资者的交流中，公司在遵守相关法律法规的前提下积极响应投资者诉求、充分解答投资者疑问，及时、有效、客观地传递公司基本面和价值，注重投资者感受，认真听取投资者反馈，尊重投资者建议并做好及时记录、披露、传达和改善。对股东关注的国家政策、行业趋势、企业基本面等关键信息进行收集汇总，实现公司投资者关系的精准管理。

2022 年度，公司从国际化、系统化、数字化、精细化、标准化五大角度出发，持续提升投资者关系与资本市场沟通工作，达成主动、双向互动的投资者沟通，确保公司与资本市场准确、及时的信息交互传导，实现了全面、精准、高效的 A+H 股国际化投资者关系管理。

## （六）媒体关系

公司制度是公司有序化运行的体制框架，是公司经营活动的体制保证，媒体信息管理也不例外。遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》规定，公司明确董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书承担直接责任。作为检验公司信息披露合法、合规的重要载体之一，公司对媒体信息报道与管控工作非常重视。

2022 年 10 月 27 日，公司第五届董事会第三十一次会议，通过了《关于增设公司内部组织机构的议案》，公司增设了公共关系部，以通过内引外联、和谐沟通明确传播公司的核心主张；运用沟通传播、信息管理、咨询建议、宣传推广、协调关系、处理危机等手段来塑造和维护和谐生产关系，进一步提升企业品牌美誉度。同时，本次董事会审



议通过了新修订的《媒体信息管理制度》，公共关系部负责统筹新闻媒体管理工作，正确引导媒体的报道；中国证监会指定的信息披露媒体由董事会办公室负责对接和引导。严禁公司其他部门或个人私下接受采访。

报告期内，面对纷繁复杂的媒体舆情和公司股东的殷切期盼，公司在监管允许的范围内，积极顺应新媒体进化与变革，以客观事实为依据，尊重媒体自身规律，坚持透明、公开、平等的原则，加强海内外舆情监测和研判工作，实现了持续、全面、实时的多语种舆情跟踪监测，并与专业第三方一起进行了精准度高、针对性强、具前瞻性的舆情研判分析，增强了公司向市场相关方传递核心价值的自信。

在传播媒介的选择上，公司持续选择传统主流媒体和行业专业媒体相结合，并积极关注“雪球”和“股吧”等证券专业媒体社区的投资者意见及建议，在专业第三方顾问的协助下，全力实现广覆盖、提高公司认知度的同时，实现信息受众的精准分类，提高信息准确传播的效率。2022 年上半年，公司开通了“天齐锂业投资者关系小程序”，为投资者提供更高效率的、更便捷的投资者关系查询和沟通方式。2022 年 5 月，公司首次以视频网络直播方式召开 2021 年度暨 2022 年一季度业绩说明会，以便利各地投资者远程实时参加公司业绩说明会、及时了解重要信息；约 1300 人次参与和观看此次直播会议，单场参会投资者数量超过了 2021 年度的全年接待的投资者总数量。随后，公司继续采用视频直播的方式举行了 2022 年半年度业绩说明会，参会的机构投资者和个人投资者合计约 970 人。

作为中国和全球领先的以锂为核心的新能源材料公司，天齐锂业长期以来一直受到包括来自新华社、新华网、四川日报、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、21 世纪经济报道、每日经济新闻、财新网、彭博社、路透社、智利三点钟报、西澳大利亚人报等国内外主流媒体，以及中国有色金属工业协会、SMM、Fastmarket 等行业协会或报价机构的积极关注。公司建立了 7\*24 小时的境内外舆情监测机制，对投资者及媒体关注的话题进行高效的关注及回应。

2022 年，天齐锂业记录及处理与股价波动传闻、企业发展战略、公司经营情况、重大事项进展、行业前景等相关的记者问询采访共计 57 次，为及时正面回应市场传言、维护公司声誉、参与外界媒体交流做出积极行动。2022 年，媒体对天齐锂业的关注重点包括：天齐锂业向香港联交所提交上市申请并成功上市、2022 年经营业绩、蒋卫平董事长作为人大代表提案加快四川锂矿资源绿色发展、副董事长蒋安琪女士带队前往南美考察等。公司就媒体关注的话题积极组织回应媒体采访，向市场传播公司声音。

报告期内，公司的信息披露、投资者关系管理及公司治理等也受到众多媒体和第三方机构的肯定和传播，公司获得多个机构评选并颁发的“最佳董秘”、“年度信息披露奖”、“最佳投资者关系管理奖”等市场及媒体奖项，获得资本市场对相关工作的认可。

### （七）ESG 工作

公司重视可持续发展，将其纳入公司的战略目标之中并给予较高的优先级，进而将社会责任工作及环境、社会及治理（以下简称“ESG”）工作贯彻于公司的日常管理和运营之中。公司建立了以董事会为最高责任机构的 ESG 治理架构，由董事会负责审议和监督公司的 ESG 管理方针、策略、目标制定及检讨，以及审议和批准 ESG 相关信息的披露。董事会对 ESG 事宜的管理及信息披露承担最终责任。

公司在董事会下设立 ESG 与可持续发展委员会，同时设有 ESG 与可持续发展专职部门，并明确了各相关职能部门及各生产基地的 ESG 工作对接人，从而形成了权责清晰、协调统一的 ESG 治理架构。ESG 与可持续发展委员会主要负责制定公司的 ESG 与可持续发展愿景、战略规划及目标，识别 ESG 相关风险、统筹 ESG 管理工作，提升公司可持续发展水平。公司董事会办公室及 ESG 与可持续发展部门是 ESG 与可持续发展委员会的日常工作机构，负责 ESG 与可持续发展委员会决策的前期准备工作。董事会办公室为相关业务的组织部门，ESG 与可持续发展部门是相关业务的具体承办部门。此外，公司总部 ESG 与可持续发展部门也与海外的奎纳纳生产基地建立了协同工作机制，通过月度沟通、可持续发展规划协同制定、海外市场 ESG 信息重点讨论等共享讯息，互相促进；公司控股子公司泰利森也于报告期内成立可持续发展小组，推进 ESG 相关工作。

此外，本报告期内，我们发布了多语言版本的《天齐锂业国际商业行为准则》，作为各利益相关方合作交流所遵循的标准和指导方针。同时，公司设立了 COC 工作组，各分子公司视情况设置 COC 工作组或纠察督导组，负责监督《天齐锂业国际商业行为准则》的具体执行。为贯彻落实反贪腐与反舞弊工作，强化廉洁文化建设，天齐锂业每年进行至少一次的反贪污相关培训。本报告期内，我们以直接培训和转培训相结合的方式举行了相关培训，其范围覆盖到了董事及所有员工。为深化学习效果，公司审计部结合培训内容还制定了试题供员工自我检测。

### （八）薪酬情况

公司现任董事、监事、高级管理人员共 17 人，报告期内实际在公司领取报酬有 18 人。报告期内，按照公司《董事、监事薪酬管理制度》《董事、监事薪酬方案》（2022

年），非独立董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为 3,129.18 万元（税前），现任独立董事在公司领取的报酬总额为 133.22 万元（税前）。公司为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，年度费用合计为 56 万元；此外，公司还购买了 H 股招股书责任险，费用合计为 43 万元。

### 三、2023 年度工作计划

2023 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司长期发展战略规划要求，围绕中国证监会、深圳证券交易所、香港证监会和香港联合交易所新发布的系列规则、制度，遵循强化监管执法和风险防控的指导精神，从以下几个方面开展工作：

**（一）利用健康的资本结构，继续深化和巩固公司的行业地位，加速资源开发和产业链布局，推动新建产能逐步释放，稳步提升公司盈利能力和经营业绩，提升公司整体实力和核心竞争力**

公司董事会一直高度重视降负债、减成本工作；董事会综合考虑各项法律法规要求、公司实际情况、市场情况和监管规则等多种因素，认真做好每一项决策把关，在符合公司及全体股东利益的前提下，有序推进各项优化资本结构的工作顺利开展，使得公司降负债工作取得了显著成效：在董事会的决策支持下，公司成功通过 2019 年度配股募集资金、子公司 TLEA 引入战略投资者 IGO 的交易、SQM 分红款、自有资金以及 H 股发行上市的方式陆续偿还全部 SQM 并购银团贷款，成功使公司资产负债率和财务杠杆回归至合理水平。2023 年，董事会将继续督促公司持续积极推进上游资源和中下游产业布局，加快已有在建项目的完工和投产进度，进一步优化境内外公司治理体系，通过董事会科学决策、分子公司协同增效、高效运营模式和风险防范机制，提升公司整体核心竞争力。

2022 年，受益于以新能源汽车为主的锂产业链下游的快速发展，公司生产的包括碳酸锂、氢氧化锂和金属锂等主要产品在内的锂化工产品迎来难得的市场机遇。在此情形下，2023 年，公司董事会将以深化经营管理、稳步提升经营业绩、紧抓行业发展机遇为主要工作，尽快推进澳大利亚奎纳纳一期氢氧化锂项目有序迈向达产以及国内生产基地的产能释放，稳固并增加公司业绩增长点，同时加强对境外子公司的管控能力，完善法人治理结构，实现统一财务、运营、人力资源等职能体系，提升公司对境外资产的掌控力。与此同时，坚持以建设和打造规模领先、技术先进的锂化合物生产基地，实现产能扩充为中长期目标，进一步优化资源配置，加快推进遂宁安居 2 万吨碳酸锂项目和泰利森化学级锂精矿三期扩产项目，利用现有项目经验和教训，在完善可行性研究报告后尽

快研判并将适时重启澳洲奎纳纳二期氢氧化锂项目、措拉锂精矿选矿厂建设等项目。同时充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续发展。

### **（二）持续提升公司对全球范围内子公司的管控能力，加强海外资产的协同效力，降低海外项目的运营风险**

2022 年，公司在重点关注澳大利亚氢氧化锂项目投产进展情况的同时，为明确总部与分子公司管理层之间相应的管理体系，保障公司合法权益，有效提升子公司管理效率和质量，董事会办公室征询了各相关业务部门意见，在结合实际执行层面的基础上，牵头制定了《子公司董监事管理办法》，逐步加强董事会、总部经营层与海外子公司的管控关系以及职能和权责的划分，对派出董事的任职资格和任免程序、派出董事的基本职责、权利和义务、工作方式以及报告流程等都进行了规范，同时从驻派企业公司治理、日常经营决策监督、重大或重要事项汇报以及相关报告的完成等方面对派出董事、监事进行考核评价，完善了派出董监事的管理和考核机制，为双轨制的垂直集中管理模式提供了制度指引并取得了显著成效。

2023 年，公司董事会将继续重点关注对核心业务的管控流程，通过派出董监事加强与海外公司管理层的沟通联系，建立和完善有效的沟通机制，在遵循总部战略导向的前提下，达到提升效率、协同增效和风险控制的目的，以确保各关键职能的落实以及管控模式的优化，强化公司控股股东地位及利益，降低海外项目和资产的运营风险。

### **（三）进一步加强研发体系建设，加大研发投入力度**

公司董事会将持续关注公司研发创新体系的建设与技术创新水平。2023 年，公司将通过现有的研究开发平台，继续加强与高等院校、科研院所的合作交流，围绕新产品、新标准、新工艺的研发战略规划，加大研发投入力度，培养研发人才。另一方面，公司继续坚持以市场为导向，前瞻性布局锂盐新品种开发，做好硫化锂制备扩试、卤水提锂技术研发项目等现有研发项目的研究工作，加快研发项目产业化进程，为实现公司发展战略和可持续发展奠定基础。

### **（四）推进公司治理与全面风险防控体系建设，优化内部控制，确保实现公司中长期经营目标**

2022 年，公司启动了风险点全面梳理识别、防控体系搭建等工作并取得了一定成效。2023 年，公司董事会将严格按照监管制度要求，从以下几个方面进一步规范公司运营和治理水平：

1、董事会将继续推动经营层紧紧围绕资本市场高质量发展的改革方向，指导经营层对合规风控体系进行全面梳理，持续强化合规管理，根据新的上市公司监管指引和深圳证券交易所、香港联合交易所上市规则等法律法规及规章，不断修订和完善公司内部管理制度，优化公司内部组织机构设置和分工，确保公司制度符合法律、法规及规章要求的同时，赋予公司治理必要的自主性和灵活性，提升运营效率。

2、进一步优化公司风险管理组织架构，构建全方位、全过程、全覆盖的风险管理体系。强化内部审计、法务的风控职能和监督机制，从公司治理实际需求出发，检视不足、总结经验，确保审计部、法务及风险控制部能依法合规地履行职责，切实发挥其作用，保证公司的内控制度、会议决议得以坚决执行和落实，最大程度地发挥监督职能，促使公司形成内部的自我规范和纠错机制，保证公司始终在正常轨道上运行。

3、通过完善董事会决策机制和中长期战略统筹规划，建立高效治理的运作模式，加强资本市场和行业趋势的研究，提前做好风险预判和防范工作，依据宏观形势和公司整体发展战略，拟定 2023 年度整体经营计划，部署年度重点工作，夯实管理层责任，做到各司其职、各尽其责、有效协同，确保年度经营目标的全面完成，实现公司的稳健可持续发展。

4、通过良好的三会治理架构、准确及时的信息披露和完善的投资者交流平台建设，充分保护广大投资者利益；通过充分的集体决策平台，在保证效率的前提下提高科学决策能力；通过多维度信息共享与交流，规避不必要的决策失误。

#### **（五）继续切实做好董事会日常工作**

董事会办公室和审计部在敬畏规则、尊重规则、用好规则的前提下，要顺应监管国际化、法治化、股东机构化、全球化的趋势，努力转变思维和提升能力，为董事会、监事会科学、有效、高质量履职提供支持。

#### **1、持续夯实和丰富会务服务角色的基础职能**

董事会办公室人员将不断提升自我专业素质，结合 A 股和 H 股相关规则修订完善契机，积极、主动熟悉和深刻理解信息披露和监管工作规则与要求，强化与公司总部各职能（包括但不限于财务、审计、战略发展、ESG 与可持续发展、人力资源、行政和法务及风控等）部门的沟通，以便于及时、全面、认真回复董事、监事及监管机构的问询，协助相关业务部门工作推进，积极配合提升公司 ESG 评级优化和稳步推进董办相关工作，督促和反馈董事会会后事项的执行情况，形成重大事项会前充分论证、会上集体决

策、事中有序实施、事后验证、评价和全程监督的有效闭环，夯实作为董事会、监事会参谋的职能。

审计部在做好每季度例行提交给审计与风险委员会工作报告的基础上，充分发挥其审计职能，利用其审计工具和触角，作为董事会、监事会监督职能的延伸，做好决策支持工作。董事会办公室将董事会、监事会决议精神及时向审计部传达，保持对公司重大项目进展持续关注，并将其连同公司日常经营重大信息汇总后定期发送董事、监事阅览，以便于掌握最新动态信息，加深对公司的了解，提高决策的科学性和工作开展的针对性。

## 2、强化合规培训，坚持高质量信披

2023 年，董事会将继续以保证信息披露的真实、准确、及时、完整为己任，严格按照相关法律法规，进一步加强信息披露管理，高质量做好定期报告与临时报告的编制及披露，防范信息披露风险，全面提升信息披露水平。同时，董事会办公室将及时收集相关信息向董、监、高以及境内外关键岗位人员进行分享，组织持续督导机构和公司常年法律顾问通过电话会议、视频会议的形式召开专门培训，按照内地和香港两地监管机构要求，利用董事会、监事会换届的契机敦促公司董、监、高人员参加强制培训，必要时组织专项测试，以提高其守法意识，避免合规风险；特别是对内幕信息知情人管理、短线交易、股份管理及预披露、境内外重大事项报告、子公司及参股公司交易事项、授权事项管理等重点关注项进行重点定制化合规培训。

2023 年公司将继续坚持以投资者需求为导向，尊重中介机构的专业意见，并广泛听取业务部门的意见，加强信息披露真实、准确、完整的审慎判断，不披露虚假信息，不从事内幕交易，不操纵股票价格，不损害上市公司利益；合理管控公开信息和公司法定披露媒体信息的一致性，保证法定信息披露媒体信息的发布的权威性，严禁公司信息发布的其他渠道早于法定信披媒体的情况，多维度提升公司信息披露质量，进一步增加公司透明度和规范化，有效保护中小投资者权益。

## 3、重视投资者关系和市值管理工作，加强与证券及资本市场媒体的沟通工作

2023 年，董事会办公室将在持续推进高质量信息披露的基础上，继续优化内部分工，厘清投资者关系和证券及资本市场媒体沟通职能，强化投资者关系职能发挥的同时，构筑内外部信息共享、研讨和稽核机制。同时，董事会办公室将继续在随时关注、分析判断和报告行业趋势、国家政策法规、公司基本面、境内外同行业公司动态的同时，进一步做精做细投资者关系管理，通过扎实的内外研究，积极主动的对外沟通，稳步提升公司关注度，推动市场合理认识公司估值，制定股东回报规划，维护股东合法权益；同

时，持续不断地创新投资者关系管理方法、思维和工具，丰富投资者沟通材料，完善投资者数据库，优化公司私域流量池、提升转化率，通过多种媒介及传播手段开展多样化的投资者保护和交流活动，对公司的战略规划、运营情况进行积极正面的宣讲，搭建公司与中小投资者交流的固定平台，及时推送公司的重大新闻、公告、行业动态、券商观点和研报，让投资者全方位、立体化地了解公司，塑造一个透明的上市公司，为股东和投资者提供更加高效便捷的服务，也不断推动整个投资者关系管理效率的提升。同时，我们将切实做好投资者精准触达、分层管理和双向互动，提高公司全球的投资者交流覆盖程度，提升公司资本市场形象；加强股东识别及有针对性的股东沟通（国际治理主题基金、H 股投资人穿透识别与行为分析等），结合公司战略，在资本市场中有序传播公司亮点，持续提升公司在境外和境内资本市场的美誉度。

2023 年，董事会办公室将继续与境内外投资机构和分析师保持长期、稳定、友好的关系，加强与证券及资本市场媒体的信息沟通，一方面支持其客观公正深度报道，在保证信息披露公平性的前提下积极配合法批媒体答疑；另一方面将继续加大舆情监测和分析力度，从日常沟通和信息收集中获取市场相关方的建议或意见，及时论证、查证、回复给市场充分、完整的信息内容，有助于投资者价值判断。

#### 4、外部活动

积极参加中国证监会及派出机构、深交所及上市公司协会、香港证监会、香港联交所及香港公司治理公会和有关证券行业机构等举办的培训、辅导、交流、评选等活动，主动向监管机构汇报公司战略思路和发展动向，及时答复监管机构的询问，向监管方和市场客观、真实地传递公司信息。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日