

天齐锂业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）《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》（以下简称“《香港上市规则》”）《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 2024 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

天齐锂业是以锂为核心的新能源材料企业，为深圳证券交易所（002466.SZ）和香港联合交易所（9696.HK）两地上市公司。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总市值约为 523.99 亿元人民币。公司致力于“夯实上游、做强中游、渗透下游”的长期发展战略，以“共创锂想”为责任理念，矢志成为“以锂为核心的有全球影响力的能源变革推动者”。公司主营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、锂精矿生产销售以及锂化工产品的生产销售，为清洁能源的转型发展提供可持续、高质量的锂解决方案。公司深耕锂行业已 30 余年，通过战略性布局中国、澳大利亚和智利的锂产业链，为全球多个国家和地区提供优质的产品和服务。公司主要产品包括锂精矿产品（含化学级锂精矿、技术级锂精矿）和锂化工产品（含碳酸锂、氢氧化锂、金属锂、氯化锂等），产品广泛应用于电动汽车、三类电子产品、新型储能、无人机、玻璃、陶瓷等多个终端市场。

（二）报告期经营情况

报告期内，公司实现营业收入 130.63 亿元；产品综合毛利率为 46.07%；实现归属于母公司股东的净利润-79.05 亿元。

二、2024 年度董事会运作情况

报告期内，公司全体董事严格遵循《自律监管指引》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，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合法权益。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的情形。公司独立董事在报告期内根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董管理办法》”）《独立董事工作制度》的相关规定和要求，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、战略发展等情况，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，切实维护了公司和社会公众股东的利益。此外，公司董事认真参加公司和监管机构组织的各项培训，累计超过 176 人次，其中独立董事参加相关培训累计超过 95 人次，勤勉尽责地履行职责和义务。

目前，公司董事会由 8 位董事组成，其中独立董事 4 名，含根据 H 股发行上市要求常驻香港独立董事一名。公司独立董事和女性成员占比均达到 50%，不担任公司高级管理人员职务的董事成员（含董事长和董事会名誉主席）占比 75%。公司董事会成员具备多元化的专业及行业背景，拥有包括锂行业、公司治理、财务/会计、风险管理、ESG、战略等一项或多项领域的丰富经验。报告期内，公司独立董事通过座谈会、实地调研、电话沟通及专项报告等多种形式了解和审视公司的发展战略、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、财务管理等情况并提出建议；重点关注公司经营业绩情况、战略规划、海外资产审计与管理、内控制度的完善、人才团队建设及潜在战略投资事项；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，保障了公司治理的有效性、合规性和透明度。

（一）董事会会议情况

2024 年度，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，公司第六届董事会共召开 10 次董事会会议，共计审议了 49 项议案，其中涉及的主要重大事项有 2023 年度利润分配预案、续聘公司年度财务报告及内部控制审计机构、公司定期报告、开展碳酸

锂商品期货套期保值业务、选举董事长并聘任董事会名誉主席、变更公司股份回购专户 2022 年回购股份用途、限制性股票激励计划相关事项、泰利森第三期化学级锂精矿扩产计划增加投资以及《监察工作制度》等公司相关制度的制定和修订。

董事会闭会期间，公司共召开了 11 次定期和 1 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、财务表现、销售情况、重大项目进展情况、市场变化及中长期应对策略外，还就监察体系搭建、向金融机构申请授信额度、产业基金相关议题等事宜进行了研讨决策。

（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。五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，且召集人为财务领域专家。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》和各专门委员会工作细则的规定履行职权，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 6 次会议，议题涵盖定期报告、内部控制自我评价报告、开展碳酸锂商品期货套期保值业务、会计师事务所续聘、监察审计部 2023 年度工作汇报、制定《投诉与举报制度》以及公司 2024 年年审工作计划沟通等事项，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；进一步加强安全管理，应对环境的变化，考虑对 ESG 的建立和发展进行相关了解和审计；建议在每月向董事会汇报的公司经营情况材料中，增加期货业务的开展情况；在市场下行时，建议财务部做好精准的市场分析及财务测算，为公司的生产运营计划提供动态决策支持；建议公司在市场下行期利用好商品期货套期保值工具；建议公司开展商品期货套期保值业务时控制好风险和套期保值规模；未来测算公司与雅保的关联交易数量上限时，建议综合考虑到各种因

素；建议公司关注汇率变化情况，尽可能减少汇兑损失；提示公司关注奎纳纳工厂爬坡进展以及夏季连续高温的天气下工厂的安全生产等问题。

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 2024 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内部控制是否存在缺陷及整改情况、持续关联交易情况及进展、是否存在存货或长期资产减值的风险、矿业权资产的资源量和储量变化及减值测试参数考量、审计工作进展与公司业绩发布时间有效衔接、年审会计师非鉴证服务业务项目类型及收费比例、海外资产审计工作开展方式、收入确认原则及执行情况、数据安全等，确保审计工作底稿充分、真实、完整；提请年审会计师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并提出合理建议等。

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 1 次会议，重点围绕公司 2023 年至 2024 年第三季度战略执行和规划情况进行回顾和展望，并形成了相关建议和意见，比如：建议公司后续可利用公司现有的资源及成本优势，尝试继续深入下游；建议公司以锂为本、增强研发，开发新的产品；以人为本、优化管理、打造优势团队等。此外，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。

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，议题涵盖选举董事长并聘任董事会名誉主席，并进行了表决。除此以外，董事会提名与治理委员会持续关注公司人才团队的建设和整合，注重人才管理及培养。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共召开了 5 次会议，主要对 2022 年员工持股计划预留股份补充授予名单、2023 年高管绩效考核、《董事、监事薪酬管理制度》修订、董事薪酬调整、2024 年高管薪酬回顾与薪酬方案、高管绩效考核优化方案、2024 年 A+H 股权激励方案及考核办法等事项进行了讨论、审议和决策，并提供专业合理的建议与意

见，例如：建议关注对研发人员的激励；鉴于 H 股激励计划的有效期较长，建议公司在后续实行的时候对具体的授予、解锁条件等进行细化；建议股权激励方案中设置的考核指标既要激励又要有挑战性，做好统筹规划；注意股权激励方案中文字表述的严谨性等。

5、ESG 与可持续发展委员会

报告期内，公司董事会 ESG 与可持续发展委员会共召开 2 次会议，主要审阅和讨论了公司《2023 年度社会责任报告》《2023 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，公司发布了中文、英文、西班牙语三种语言的可持续发展报告，并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
向川	10	3	7	0	0	否	3
唐国琼	10	3	7	0	0	否	3
黄玮	10	0	10	0	0	否	3
吴昌华	10	1	9	0	0	否	3

2024 年，公司着力于进一步提升和强化董事会沟通和议事质效。一是加强董事会材料准备的过程管理，在合理前提下，尽早发出会议材料并循环更新，给董事预留充足时间审阅和讨论议案并知悉进展；二是建立议案预沟通机制，通过专题简报、专项说明等形式对董事提出的问题进行答疑解惑，提高董事会议事效率，同时通过现场及视频会议系统等多种形式，方便董事参会并讨论，确保董事意见能够充分表达。

2、独立董事履职情况

公司根据《独董管理办法》《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件相关规定，并结合公司实际情况，制定《独立董事履职保障和管理办法（试行）》，以促进公司董事会规范管理和有效运行，贯彻落实《独董管理办法》，进一步明确公司独立董事履职相关保障工作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展。

报告期内，独立董事均按照《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，严格遵守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，积极主动了解公司生产、经营和战略发展等情况，依法出席了公司 2024 年度召开的董事会和股东大会，认真审议各项议案，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。此外，独立董事按照《独董管理办法》《独立董事工作制度》的规定，充分履行了独立董事专门会议相关工作职责。报告期内，公司召开独立董事专门会议 3 次，议题涵盖关于 Albemarle 协议持续关连交易数量超出上限及调整、关于天齐集团延长避免同业竞争承诺期限、关于设定 Albemarle 协议项下持续关连交易 2025 年度上限等事项，并形成了相关建议和意见。

在 2024 年度，公司主要围绕稳定运营、成本管控及优化、增产扩能、加快研发和技术成果转化、数字化体系搭建、合规管理及管理变革等展开工作。独立董事和监事一起通过座谈、电话问询、实地调查等形式，包括利用参加董事会及其专门委员会、股东大会的机会与管理层及相关部门沟通；在公司总部与监察审计部、人力资源部、研发创新中心、环境健康安全部、期货部等职能部门座谈交流，并实地调研四川安居工厂、重庆铜梁基地、控股子公司四川天齐盛合锂业有限公司及其运营的雅江措拉锂辉石矿，对公司治理、企业文化建设、数据资产管理、智能化转型以及战略规划、工厂产能爬坡、项目进展等情况进行持续跟踪了解，亦通过各种专题报告的形式详细了解公司各方面工作进展、未来规划及行业相关动态，关注新能源产业链的整体发展情况和同行业公司相关信息。独立董事基于对公司情况的深入了解，向管理层提出具有针对性、积极且合理的建议与要求；借助到公司各生产基地和控股子公司走访调研的机会，积极、充分与各职能部门沟通并建言献策；参与公司“治理·合规·价值”主题活动，并就新修订的《中华人民共和国会计法》和估值主题向公司员工进行分享，以增强公司员工对最新政策的了解，强化合规意识；与其他上市公司代表进行座谈交流，吸取并探讨可供公司学习借鉴的优秀治理、市值管理及并购重组经验。

此外，报告期内，独立董事均积极参加公司股票上市地证券监督管理机构、证券交易所、中国上市公司协会、香港公司治理公会及公司组织的相关培训，并通过了解行业动态和同行业公司经营情况，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，提高自身履职能力。

3、其他情况

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》《香港上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和香港联合交易所的相关法律法规的规定和要求，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。此外，为确保公司依法合规履行信息披露义务，进一步完善公司治理体系，根据《股票上市规则》《香港上市规则》及香港证券及期货事务监察委员会发布的《证券及期货条例》等境内外上市公司监管法律、法规以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定，董事会于报告期内新增制定了《市值管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《投诉与举报制度》《监察工作制度》。

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》《经济参考报》、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 股中英文定期报告 8 份，巨潮资讯网披露公告及文件共计 121 份，香港联合交易所网站披露中文公告及文件 115 份、英文公告 59 份，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。根据深交所发布的上市公司 2023 年年度信息披露工作评价结果，公司获得的信息披露评价结果为“B”，即信息披露工作良好。此外，公司于 2024 年获评中国证券报第二十六届上市公司金牛奖“金信披奖”。

（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。2024 年，公司持续通过多语言版官网投资者关系专栏、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时发布投关活动、更新公司资讯、展示重要信息，为方便境内外多地投资者同步获取公司相关讯息；在《2023 年年度报告》披露后，公司及时通过投资者关系小程序和官方公众号发布一图读懂长图，以便利投资者更直观和迅速地了 解主要的财务和运营信息。同时，公司还通过认真接听并耐心回应投资者热线的来电、回复投资者邮件问题与互动平台疑问、组织或参与各类会议等畅通高效的沟通途径，积极与投资者互动交流、及时解答投资者疑问、收集投资者建议、回应投资者诉求。

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、组织股东大会投资者交流、参加上海证券交易所（以下简称“上交所”）和深交所联合举办的“投资中国”纽约路演活动、深交所上市公司集体交流活动、境内外券商策略会、专题交流会等形式，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；同时，公司及时披露投资者交流情况记录，主动向广大投资者同步分享公司重要信息，避免或降低公司与投资者之间信息不对称带来的影响。

2024 年度，公司共计发布 8 份投资者关系活动记录表，并以线上、线下多种方式接待机构及个人投资者、分析师、媒体等资本市场相关方。其中，在《2023 年年度报告》披露后，公司以面向全网中小投资者和相关方直播的方式顺利举行 2023 年度网上业绩说明会，公司治理层和管理层充分有效地展示了公司业绩情况、未来展望和团队风貌，以合规严谨的态度回答了投资者的在线提问；同时，公司创新性地在全网四个主流投资者平台/官方平台进行了同步视频直播，收获广泛关注。据统计，四个平台的在线观看量累计达 16 万人次，较 2022 年度业绩说明会在线观看量（近 10 万人次）增幅超 60%，较 2021 年度业绩说明会（约 1,300 人次）增加超 100 倍。2024 年 7 月，公司就《关于公司全资子公司提起诉讼的公告》的披露召开相关专场交流会，及时厘清市场疑虑，传递正面信息。2024 年 8 月，公司组织 ESG 投资者专场交流会，让投资者对公司在 ESG 方面的实践有了更为清晰和全面地认识。2024 年 9 月，公司召开 2024 年中期业绩说明

会，通过“实时连线交流”和“文字在线答题”两种方式，就投资者重点关注的问题进行了有效回应并及时披露交流记录公告，文字答疑方式的业绩说明会线上访问量超过 8 万人次。

此外，公司积极参加境外投关交流活动，增加境外投资者覆盖面、优化投资者结构。2024 年 3 月，作为首批新能源行业上市公司代表，公司受邀参加了由上交所和深交所联合举办的首届“投资中国”纽约路演活动，与多家国际知名机构进行了交流，增加了公司对相关区域投资机构的覆盖，对于提升中国业内企业在海外资本市场的知名度亦具有积极意义。报告期内，公司投关团队还于定期报告披露后前往新加坡和中国香港等地，与共 20 余家投资机构进行交流，加深彼此互信的同时了解市场前沿信息，优化公司投资者结构。

2024 年，为丰富公司与资本市场相关方的交流形式、拓宽公司与资本市场的联结渠道，公司联合《董事会》杂志举办“兴隆湖说 Li”系列活动之“2024 年度资本市场主题研讨会”，70 余家上市公司高管及董事会秘书等百余人出席了活动。公司董事长发表开场致辞，活动涵盖主旨演讲、圆桌对话等多个精彩环节，赢得业内一致认可与高度评价，有效助力公司在资本市场影响力及企业声誉的进一步提升。此外，公司还开展了“兴隆湖说 Li”之走进上市公司系列调研活动。公司携手资本市场行业自律组织、证券法披媒体、头部券商机构，通过联合策划实施调研座谈活动，与投资者、上市公司代表聚焦新质生产力，共话高质量发展，充分向资本市场展示公司价值与观点，实现资源共享、优势互补。

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，按中国证监会和深交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，对股权激励事项由独立董事征集委托表决权，最大程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，及时收集、完整记录并积极论证后，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，并对投资者沟通过程及反馈情况建立沟通台账进行专门管理，定期复盘。2024 年，公司每个工作日接听投资者来电约 3-10 通，全年合计接听电话超过 890 通，与投资者/分析师进行了数百次日常沟通和答疑，并通过深交所投资者关系互动平台“互动易”及时、积极回答投资者提问，2024 年度共回复 276 条问题、回复率为 100%。报告期内，公司通过投资者关系热线、互动易平台、日常沟通答疑等方式共回复问题超过 3,200 个。

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。对股东关注的行业趋势、市场动态、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。

2024 年度，公司以高质量可持续发展为目标，从深沟通、精维护、稳信心、聚共识、优体验、提效率、勤反哺、护价值、管预期、拓渠道十大维度出发，进一步提升公司境内外投资者关系管理与资本市场沟通工作，持续深化主动、双向互动的投资者沟通模式，确保公司与资本市场准确、及时、高效的信息交互传导，实现了全面、精准、清晰、专业的 A+H 股国际化投资者关系管理。

鉴于公司在投资者关系管理工作中的优秀实践，公司健全的投资者关系管理制度和体系构建作为范例被编写入由中国上市公司协会汇编的《中国上市公司投资者关系管理最佳实践案例 2023》中。

（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。根据公司《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，公司持续选择海内外官方媒体、主流媒体和行业专业媒体相结合，持续拓展媒体关系网，有效提升公司的全球影响力，进一步树立了天齐锂业在境内外资本市场以及行业的品牌形象。公司关注“雪球”和“股吧”等投资者舆论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。

作为以锂为核心的新能源材料公司，公司长期以来一直受到包括来自新华社、人民网、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、经济参考报、参考消息、财新、21 世纪经济报道、每日经济新闻、财联社、时代财经、界面新闻、金融界、南方周末、彭博社、智利三点钟报、智利金融日报、智利信使报、智利柜台报、澳大利亚金融评论报、澳大利亚人报、香港大公报、香港商报、南华早报、香港信报、香港经济日报、财富杂志、福布斯杂志、美通社等国内外主流媒体，以及中国有色金属工业协会、中国国际投资促进会、国际锂业协会、中国工业报、中国能源报、中国环境报、SMM、Fastmarket 等行业协会、媒体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。

2024 年，公司积极应对市场关注，记录及处理与企业发展战略、公司经营情况、重大事项进展、行业前景、股价波动传闻等相关的记者问询采访共计 110 余次，及时正面回应市场传言、维护公司声誉，并积极参与外界媒体交流。公司通过公司自媒体发布推文共计 294 篇，其中公众号 212 篇、LinkedIn 67 篇、Instagram 15 篇，有效扩大了宣传范围、提升公司知名度。公司持续优化更新官网内容，报告期内优化了 ESG 板块的架构和内容，提升公司的可持续发展影响力。

2024 年，媒体对天齐锂业的关注重点包括：李强总理参观公司奎纳纳氢氧化锂工厂，公司创始人、董事会名誉主席蒋卫平先生陪同访问。公司董事长蒋安琪女士受邀参加中国上市公司协会分别与人民网和上海证券报联合推出的“封面人物：上市公司高管访谈录”以及“强国有我”高端访谈；蒋安琪女士出席第七届中澳工商界首席执行官圆桌会；获评每日经济新闻发起的“2024 年第十四届中国上市公司口碑榜——新质生产力先锋人物奖”，并于同期论坛发表主旨演讲。公司亮相欧洲锂电池峰会，公司董事、总裁夏浚诚先生发表主题演讲，并接受欧洲媒体“欧盟动态”的专访；夏浚诚先生就相关

议题分别接受彭博社、南华早报和澳洲金融评论报的专访；公司被纳入多项标普全球 ESG 系列指数，并入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2024》。公司作为特邀协办单位，成功支持并参与 2024 中国国际锂业大会；新华社及四川国际传播中心专访国际锂业协会创始主席，聚焦公司“出海”的成功实践；人民网报道公司为四川能源强省布局和促进五区共兴提供的有力支持。公司就媒体关注的话题积极组织回应媒体采访，向市场正向传播公司声音。

2024 年，基于国内外宏观形势变化、行业周期性波动等因素，公司建立了多维度的舆情管理策略，主要通过及时响应的监管机构汇报机制、公司内部充分联动、科学审慎做好舆情预判、与资本市场主流媒体有效沟通以及主动回应投资者关切等五个方面，持续采取行之有效的舆情管理组合行动，积极应对包括公司业绩预告/定期报告、重大事件、重点项目披露等引发的舆情，确保舆情风险处于可控的范围内。

报告期内，公司董事会运作、信息披露、投资者关系管理、公司治理及 ESG 实践成果等也受到众多媒体和第三方机构的肯定和传播，公司获得多个机构和媒体评选并颁发的年度“最佳董事会奖”、“最佳价值创造奖”、“最佳信息披露奖”、“最佳投资者关系管理奖”、“杰出 ESG 进步奖”等奖项，获得资本市场及主流媒体对相关工作的认可。

（七）ESG 工作

公司始终将可持续发展作为企业发展战略的重要组成部分，建立了贯穿董事会、专门委员会、管理层与执行层的可持续发展与 ESG 治理架构。董事会是公司 ESG 治理的最高责任机构，由 ESG 与可持续发展委员会领导制定 ESG 与可持续发展的战略、目标，监督具体管理事项的 implementation，并成立 ESG 工作小组、碳管理工作小组、可持续供应链管理小组以及商业行为准则工作小组，推进各项重要议题。同时，公司已成立 ESG 与可持续发展部，明确了各职能部门以及国内外生产基地的 ESG 对接人，携手推动 ESG 与可持续发展工作的落地落实。

2024 年，公司持续深入推进可持续发展战略和管理优化。公司董事会通过现场及视频会议、专题报告等方式，及时获悉 ESG 前沿动态、公司重要 ESG 议题及管理成效。同时，ESG 与可持续发展部已搭建完善公司 ESG 指标体系，将 ESG 绩效指标纳入高管薪酬考核体系，且截至本报告期末，公司所有高管均已达成本年度的 ESG 绩效考核指

标。此外，公司参照国内外主要的可持续信息披露标准、主流评级体系与框架，积极与外部利益相关方进行沟通，增强可持续发展影响力。

（八）薪酬情况

报告期内，公司职工代表监事胡轶先生因工作安排原因辞去公司第六届监事会职工代表监事职务；经公司职工代表大会审议，选举黄夏舒女士为公司第六届监事会职工代表监事。此外，公司执行副总裁刘莹女士因个人原因申请辞去公司执行副总裁职务，辞职后不再担任公司、公司控股子公司及参股公司任何职务。公司现任董事、监事、高级管理人员共 15 人，报告期内实际在公司领取报酬有 17 人。报告期内，公司按照《董事、监事薪酬管理制度》《董事、监事薪酬方案》发放薪酬。公司为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，年度保费合计为 56 万元。

三、2025 年度工作计划

2025 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、深交所、香港证监会和香港联合交易所有限公司新发布的系列规则、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）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，提升公司整体实力和核心竞争力

近年来，在全球相关政策的推动下，新能源汽车产销量的稳步提升及储能行业的快速发展拉动了全球锂电产业链的景气度，动力电池和储能电池的需求占比逐年扩大，成为锂消费市场主要的增长驱动力。根据高工产业研究院（以下简称“GGII”）预测，到 2030 年，全球新能源乘用车、商用车、储能电池出货规模预计分别超过 2,000GWh、近 700GWh 和 1,400GWh。新兴应用领域，如工程机械、船舶、航空器以及“智能化驱动的应用场景”，到 2030 年也将带来超过百 GWh 的需求，到 2050 年更将超过 10TWh（太瓦时）。GGII 预计，商用车和储能在未来一段时间内的增长速度预计将超越乘用车。2025 年初，中国政府连续出台《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》和《新型储能制造业高质量发展行动方案》。GGII 相信，通过政策层面积极引导，储能市场即将迎来发展提速与质量跃升并重的阶段，有望成为增速最快的锂电应用领域。商用车市场方面，GGII 认为，新能源商用车在中国市场将进一步向细分场景渗透，并加速拓展欧洲、东南亚等海外市场。新能源、智能化、出海三轮驱动，将进一步提升商用车对动力电池的需求规模和单位价值量。此外，在新兴应用领域中，电

动垂直起降飞行器（eVTOL）和无人机等低空飞行器，已成为大圆柱电池、固态电池等前沿电池技术的“提前锁定”的应用场景。

在上述大趋势下，公司将紧密围绕“夯实上游、做强中游、渗透下游”的发展战略，一是积极有序地推进关于雅江措拉锂辉石矿采选工程的相关工作，进一步加强公司的资源保障能力，提升公司生产原料供应链（尤其是国内锂化工产品生产原料供应）的稳定性；同时持开放合作的态度继续关注全球范围内优质的锂资源项目，不断夯实公司锂资源龙头地位，为公司长期稳定的资源自给能力提供更多保障；二是稳步落实锂产品的增产扩能，有序推进泰利森化学级三号工厂建设，并持续推进奎纳纳工厂一期电池级氢氧化锂项目产能爬坡、江苏张家港生产基地 3 万吨氢氧化锂项目（可柔性调剂生产碳酸锂产品）及重庆 1,000 吨金属锂及配套原料项目进度，发展和壮大公司锂精矿和锂化工产品加工业务，以稳固公司在全球锂产品生产的龙头地位，进一步发挥产业链协同效应；充分发挥和提升自动化生产的技术优势和经验，不断提高资源利用率，持续引领全球锂盐工厂的自动化生产水平；三是高度关注产业链上下游的机会，持续优化公司投资组合，完善产业链布局，为公司长期可持续发展提供新的价值增长点；四是继续扩大公司全球业务布局，拓展全球客户群，力争不断提升客户粘性及市场占有率。

（二）加快科技研发步伐，探索业务新方向

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。截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有授权专利 266 件，其中发明专利 123 件，获得 1 项国家专利金奖；共发表高水平论文 56 篇，其中 SCI/EI 收录 30 篇，承担国家级项目 5 项，省部级项目 15 项。锂资源综合利用和固态电池关键核心材料领域的 3 项科技成果经权威机构认定达到国际水平。此外，公司被评定为国家知识产权示范企业、国家镁锂新材料高新技术产业化基地、国家技术创新示范企业等荣誉称号。公司拥有国家企业技术中心、锂资源与锂材料四川省重点实验室、四川省工程技术研究中心、盐湖资源绿色高值利用全国重点实验室等平台，创设了“天齐锂业股份有限公司-成都理工大学低碳资源综合开发与利用联合实验室”，从事开展盐湖资源绿色高效分离技术创新、锂资源分离提取和低碳资源综合回收利用等研究。

2025 年，公司将从矿产资源综合利用、新型提锂技术、下一代电池新材料、电池回收四大研究方向加快科技研发步伐，探索业务新方向。矿产综合利用方向，公司将搭建钽铌精矿回收示范线；完成新型选矿药剂开发，协助矿山项目完成工艺和设备的升级优

化。新型提锂技术方向，公司将进行吸附+膜集成提锂工艺及工程化能力验证及电化学脱嵌提锂技术工程化能力验证。下一代电池新材料方向，公司将完成硫化锂质量和产能升级，推进产线建设；实现金属锂负极材料和设备调试优化，进行产品打样和应用，并获得碘化锂、氧化锂等小品种锂盐工艺包。电池回收方向，公司将完成可研报告，加强技术储备。

（三）深挖海外控股子公司治理潜力，着力境内外控股子公司股权管理

2024 年，公司继续加强对海外控股子公司国际化治理和管控力度。公司的海外控股子公司主要通过公司位于澳大利亚的控股子公司 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（以下简称“TLEA”）持有。TLEA 通过其控股子公司 Windfield Holdings Pty Ltd（以下简称“文菲尔德”）拥有格林布什锂辉石矿资源。公司以 TLEA 和文菲尔德两个海外控股子公司为重要抓手，深度参与其公司治理工作，分别委派公司高层管理人员担任以上控股子公司董事长，充分参与董事会讨论和决策，从公司总体和合营企业利益出发，积极履行派出董事的战略决策职责，并实现对以上控股子公司的有效管控。同时，各层面股东之间通过专项小组委员会形式，定期就合营企业生产运营、重要项目、战略发展、技术改造等专项工作展开讨论，根据自身资源和优势，从专业领域深度参与并持续提升海外项目日常运营管理水平。与此同时，公司以控股子公司董事会作为平台，积极参与并制定海外项目管理层考核指标，根据发展需要对海外管理团队建立严格的奖惩制度，并通过增加股东沟通作为绩效考核指标之一，进一步促进公司总体战略目标在海外具体实施，增强公司对以上海外项目有效管控。

2025 年，公司将继续保障文菲尔德公司治理稳定有效运行、信息互通顺畅及时，继续深挖文菲尔德运营和治理层面潜力，重点关注澳大利亚格林布什锂辉石矿化学级三号工厂扩产进展和既定目标的稳步推进，深入挖掘文菲尔德技术层面对公司相关项目的借鉴价值，做好综合拓展与协同运用。此外，公司还将根据境内外各控股子公司实际情况，优化其治理和三会管理，提升管控效能。

（四）继续推进公司治理体系建设，健全完善公司内部制度规范，确保实现公司中长期经营目标

2024 年，随着《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称“新‘国九条’”）的落地，中国证监会围绕新“国九条”打造“1+N”政策体系，从退市、现金分红、股份减持、市值管理、新质生产力、并购等方面优化和完善相

关制度，推动资本市场高质量发展。2025 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、完善的内部制度是公司治理的基础。随着资本市场改革持续深化，董事会将指导公司管理层在充分领会监管制度修订精神的基础上，根据新的《公司法》、上市公司监管指引和深交所、香港联合交易所上市规则等法律法规及规章，并结合公司实际情况，分阶段、有重点地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、合规体系建设是上市公司高质量发展的战略基石，随着立体监管体系建立与穿透式执法常态化，完善合规体系已成为企业稳健经营的刚需。企业开展合规管理工作有助于维护企业声誉，帮助建立企业的良好形象和声誉，增强客户、合作伙伴和投资者的信任；促进可持续发展，帮助企业长期稳定发展，避免因短期利益而损害企业的长期利益；提高效率和效益，帮助优化业务流程，提高工作效率和经济效益；提高决策质量，帮助企业在决策过程中考虑到内部制度、外部规范、行业惯例等因素，提高决策的质量和合理性。2025 年，公司将逐步开展合规管理体系建设工作，探索适合于自身发展需要的合规管理方式与道路，初步建立合规管理制度基础，组建合规管理专业团队，落实合规管理岗位责任，加强合规管理文化培育。

3、通过完善董事会决策机制和中长期战略统筹规划，持续优化治理层架构，建立高效治理的运作模式，对标国际头部企业，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 2025 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；夯实独立董事履职保障知情权，强化其监督和提升治理水平职能，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。

5、以投资者为本，重视全体股东特别是中小股东的权益，并持续从股东沟通、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。公司将继续坚守诚实守信、真实透明、规范治理的理念，通过专注主业促进公司高质量发展，增强回报投资者的能力，在资本市场制度和框架下，在保证正常经营和长远发展的前提下，搭建市值管理体

系，合理制定利润分配政策，贯彻落实“质量回报双提升”行动方案，让投资者持续、更多共享公司的发展成果。

（五）深入推进 ESG 融入共建，促进生产建设向绿色转型

公司已将“共创锂想”的可持续发展理念融入到公司整体发展战略，并贯穿落实到日常经营管理中。作为全球可持续发展的积极倡导者，公司将深入践行可持续发展理念，不断完善 ESG 治理体系，助力公司经营管理实现稳中有进。2025 年，公司将持续做好各基地生产项目碳排查、产品碳足迹分析、碳排放因子库搭建，开展水资源管理摸底及水压力测试调研，配合下游客户等机构开展供应链 ESG 验厂审核及尽调；推动绿色智能矿山建设方面，通过前期国内外矿山 ESG 标准一致性分析，开展矿区生物多样性本底调研及社区调研预评估工作，力争入选国家或国际生物多样性示范点。2025 年，公司将继续保持同联合国重要机构的互动，参与国际论坛发声，提升可持续发展影响力。

（六）继续切实做好董事会日常工作

董事会办公室和监察审计部在敬畏规则、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部门的紧密沟通，以便及时、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，为独立董事履职提供支持保障，积极开展董事预沟通工作，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。

监察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监察审计部传达，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

2025 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资本和证券市场监管合规动态及案例向董、监、高以及境内外关键岗位人员进行分享，组织公司常年法律顾问通过电话会议、视频会议的形式开展专题培训，按照内地和香港两地监管机构要求，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、股份管理及减持预披露、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。

2025 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，严禁出现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、搭建市值管理体系，制定市值管理策略及方案

2024 年，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司已制定《市值管理制度》。2025 年，董事会办公室将根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他相关法律法规的规定，并结合公司战略规划、经营情况、资本市场动态以及行业发展趋势等多维度因素，建立全面的市值管理体系；借鉴标杆企业实践经验，制定并完善公司市值管理策略和具体行动方案。通过科学的规划和有效的执行，有机联动各部门携手共建市值管理，从公司层面自上而下推动，形成合力，保障市值管理体系的良好运行，以期聚全公司之力携手助力公司质量不断提升、实现长期稳健发展，推动公司投资价值合理反映公司质量。

4、重视投资者关系管理工作，加强与证券及资本市场媒体的沟通工作

2025 年，董事会办公室将在持续推进高质量信息披露的基础上，坚持将投资者利益放在更加突出位置，及时回应投资者关切，增强投资者获得感，并将监管规则的学习、

培育渗透贯穿于投关工作的全过程；董事会办公室将继续优化内部分工，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，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、运营情况等积极正面的宣讲，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，公司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。

2025 年，董事会办公室将继续与境内外投资机构 and 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披露媒体答疑；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。

5、外部活动

2025 年，董事会办公室将组织公司董事、监事和高级管理人员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、香港联合交易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

二〇二五年三月二十七日