

## 江西赣锋锂业集团股份有限公司

### 第五届董事会第九十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第九十一次会议于2025年3月18日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2025年3月28日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10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10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度总裁工作报告》；

二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

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《2024年年度报告》中“第四节公司治理”内容。

公司现任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《2024年独立董事述职报告》，并将在公司2024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《2024年度独立董事述职报告》。

三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 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大会审议；

公司 2024 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 2024 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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-035）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 10 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 2024 年度财务报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

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>《2024 年年度报告》中财务报告章节。

五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 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。

《2024 年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以 10 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>。

七、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 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。

《2024 年可持续发展报告》详见同日巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

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 2025 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 2025 年度境外财务报告审计机构，任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会结束之日止。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定上述审计机构 2025 年度的酬金。

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 2025 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：2025-036）。

九、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预计 2025 年度会计师事务所报酬的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

同意公司对 2025 年度会计师事务所报酬的预计,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目	2024 年费用(不含税)	2025 年酬金上限(不含税)
境内审计服务	264	289
国际审计服务	276	289
合计	540	578

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 2025 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: 2025-036)。

**十、审议《关于确定董事、高级管理人员薪酬的议案》,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大会审议;**

2024 年度,在公司领取薪酬的董事和高级管理人员,根据公司的总体发展战略和 2024 年度实际完成的经营业绩和高级管理人员薪酬考核办法等的规定,确定 2024 年度公司董事和高级管理人员薪酬(包括津贴),详见 2024 年度报告相关章节。

根据公司高级管理人员薪酬考核办法:高管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。

本议案涉及董事会薪酬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 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议；

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净亏损 1.47 亿元，加上年初未分配利润 150.21 亿元，减去 2024 年度利润分配 16.10 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日，可供分配利润为 132.64 亿元，资本公积余额为 121 亿元。

根据公司章程以及《未来三年（2022-2024 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 2024 年度股东大会审议批准后实施。

赣锋锂业关于 2024 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:2025-046)。

十二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》，该议案尚需提交股东大会审议；

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件和交易所监管规则的要求，为明确公司对股东的合理投资回报，进一

步细化公司章程中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司利润分配进行监督，公司制定了《江西赣锋锂业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》。

《江西赣锋锂业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**十三、会议以 10 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大会审议；**

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：2025-037）。

**十四、会议以 10 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务融资工具一般性授权的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；**

赣锋锂业关于申请发行境内外债务融资工具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：2025-038）。

**十五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；**

为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，同意公司向子公司提供连带责任保证担保额度合计人民币 2,521,000 万元，同意子公司

向子公司提供连带责任保证担保额度 1,114,000 万元，两项合计担保总额 3,635,000 万元（包括新增担保和原有担保的展期或续保）。同意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 2025 年度公司及子公司对外担保额度预计的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-039）。

**十六、会议以 10 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大会审议；**

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。

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：2025-040）。

**十七、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于授予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案》，该议案尚需提交股东大会、A 股类别股东会和 H 股类别股东会审议；**

赣锋锂业关于授予董事会回购 A 股及 H 股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：2025-041)

**十八、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；**

公司本次计提资产减值准备依据《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，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。

赣锋锂业关于计提资产减值准备的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-042）。

**十九、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；**

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会提名李良彬先生、王晓申先生、沈海博先生、黄婷女士、李承霖先生、罗荣女士为第六届董事会非独立董事候选人。

上述候选人已经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名上述人员为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体表决结果如下：

1、提名李良彬先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、提名王晓申先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、提名沈海博先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、提名黄婷女士为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、提名李承霖先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、提名罗荣女士为第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累计计票制选举。

非独立董事候选人简历详见赣锋锂业关于董事会、监事会换届选举的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-043）。

**二十、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；**

公司董事会提名委员会提名黄浩钧先生、徐光华先生、王金本先生、徐一新女士为第六届董事会独立董事候选人。

上述候选人已经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名上述人员为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体表决结果如下：

1、提名黄浩钧先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、提名徐光华先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、提名王金本先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、提名徐一新女士为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人资格审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累计计票制选举。

独立董事候选人简历详见赣锋锂业关于董事会、监事会换届选举的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-043）。

**二十一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；**

同意于 2025 年 4 月 28 日在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议以上事项中议案十九至二十需股东大会审议的事项。

**二十二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会**

**2025 年第一次 H 股类别股东会的议案》。**

同意于 2025 年 6 月 25 日在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2024 年年度股东大会，审议以上事项中议案二至十七需股东大会审议的事项；召开 2025 年第一次 A 股类别股东会 and 2025 年第一次 H 股类别股东会审议以上事项中的议案十七。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日