证券代码：002466　　证券简称：天齐锂业　　公告编号：2026-065

天齐锂业股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 11 月 24 日 13:00 在四川省成都市天府新区红梁西一街 166 号公司八楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知和会议材料于 2026 年 11 月 19 日通过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（全体董事以通讯方式出席会议）。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并主持，公司董事会秘书和财务负责人列席会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

公司董事蒋卫平先生现担任控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）的董事长兼总经理，公司董事蒋安琪女士现担任天齐集团的董事，为关联董事，均回避了本议案的表决。

董事会同意：1）公司通过全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“天齐成都”）以现金方式收购天齐集团直接持有的雅江县润丰矿业有限责任公司（以下简称“润丰矿业”）70.0899%股权及成都天齐机械五矿进出口有限责任公司（天齐集团之全资子公司）持有的润丰矿业6.4370%股权；2）通过天齐成都以现金方式收购天齐集团持有的成都天齐兴宇企业管理有限公司（以下简称“天齐兴宇”）12.1951%股权，通过天齐成都全资子公司Tianqi Lithium HK Co., Limited（以下简称“天齐锂业香港”）以现金方式收购盈安嘉控股有限公司持有的天齐兴宇87.8049%股权。前述交易完成后，天齐成都及天齐锂业香港将合计持有润丰矿业和天齐兴宇

100%股权，润丰矿业及天齐兴宇将纳入公司合并报表范围。

同时，董事会同意公司通过全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司的全资子公司天齐（雅江）矿业有限责任公司（以下简称“雅江矿业”）以现金方式收购天齐集团持有的四川省雅江县上都布锂辉石、硅石矿详查探矿权（以下简称“上都布探矿权”），本次交易完成后，雅江矿业将持有上都布探矿权。

董事会认为：公司本次购买润丰矿业的股权及上都布探矿权的关联交易系基于公司实际发展需要，有利于提升公司锂矿资源的供应保障能力，符合公司长期战略发展规划。

此议案已经董事会战略与投资委员会和独立董事专门会议审议通过。此议案尚需提交公司股东会审议，由于H股相关通函尚在准备中，且后续需提交香港联合交易所有限公司审阅后方可提交股东会审议，股东会时间及相关安排将另行审议确定。

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《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-066）。

2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

为增强公司全资子公司天齐成都资本实力及抗风险能力，董事会同意公司向天齐成都增资。

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《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-067）。

3、审议通过《关于调整商品期货套期保值业务额度的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

结合公司当前业务发展与市场情况，董事会同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）调整为不超过人民币 6 亿元，任一交易日持有的最高合约价值调整为不超过人民币 20 亿元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。该额度在有效期限内可循环滚动使用。本次额度生效后，公司前期经第六届董事会第三十次会议已审议未使用的额度失效。董事会同意授权公司管理层审批公司从事的商品期货套期保值业务相关的方案并签署商品期货套期保值业务相关合同，行使商品期货套期保值业务管理职责。授权期限自此议案获得公司董事会批准之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止（期间如遇董事会/

股东会做出其他审议决策，以更新后的决议为准）。此外，公司就开展商品期货套期保值业务事项已编制《关于调整商品期货套期保值业务额度的可行性分析报告》并作为议案附件，董事会审议通过公司编制的《关于调整商品期货套期保值业务额度的可行性分析报告》。

此议案尚需提交公司股东会审议，由于 H 股相关通函尚在准备中，股东会时间及相关安排将另行审议确定。

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《关于调整商品期货套期保值业务额度的公告》（公告编号：2026-068）及于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整商品期货套期保值业务额度的可行性分析报告》。

4、审议通过《关于修订<投诉与举报制度>的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

根据公司廉洁文化建设工作需要，董事会同意修订《投诉与举报制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投诉与举报制度》。

三、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议；

2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议纪要；

3、战略与投资委员会 2026 年第四次会议纪要。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十五日