证券代码：301152　　证券简称：天力锂能　　公告编号：2026-078

天力锂能集团股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月27日召开第四届董事会第二十八次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的合法权益，激励其更充分地履行职责，促进公司治理水平的提升，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。现将有关事项公告如下：

一、责任保险具体方案

（一）投保人：天力锂能集团股份有限公司

（二）被保险人：公司及公司董事、高级管理人员

（三）赔偿限额：人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

（四）保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

（五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第二十八次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司

全体董事对本议案回避表决，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2026年11月27日