证券代码：301152　　证券简称：天力锂能　　公告编号：2026-076

天力锂能集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2026 年 11 月 27 日（星期五）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 23 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。

会议由董事长王瑞庆主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司及子公司 2027 年度向金融机构申请授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度 15 亿元，授信额度自 2027 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日内可循环使用。决议在 2027 年度（2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日）内有效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于为子公司 2027 年度提供担保额度预计的议案》

为满足公司子公司四川天力锂能有限公司、安徽天力锂能有限公司、河南新天力循环科技有限公司、新乡市新天力锂电材料有限公司生产经营和项目建设资金需要，公司拟为上述子公司提供连带责任保证，担保额度预计不超过人民币11.8亿元，担保具体期限以签订的担保协议为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议《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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

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。

（四）审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》

公司根据公司生产经营的实际情况及订单规模，开展商品期货套期保值业务。公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金和权利金上限最高额度不超过1亿元人民币（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，但不包括期货标的实物交割款项），且任一交易日持有的最高合约价值不超过（含）人民币2亿元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本次授权交易额度的使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司拟召开 2026 年第四次临时股东会，对上述需股东会审议事项进行审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十八次会议决议；

3、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