



# 天齐锂业股份有限公司

## 2024年度内部控制自我评价报告

披露时间：二〇二五年三月二十七日

## 目录

一、重要声明.....	3
二、内部控制评价结论.....	3
三、内部控制评价工作情况.....	4
四、其他内部控制相关重大事项说明.....	29

## 天齐锂业股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

### 一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。

管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### 三、内部控制评价工作情况

公司董事会授权监察审计部负责内部控制自我评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的领域和单位进行评价。评价过程中采用了个别访谈、专题讨论、穿行测试、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控制设计及运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷，发现不足，推动落实整改。公司及下属实体子公司建立了完善的公司内部控制制度流程，保持了内部控制体系的有效性。

在董事会、监事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司参照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》等相关规定，已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略提供了合理保障。

#### （一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司、天齐锂业股份有限公司成都分公司（分公司）、天齐锂业股份有限公司天府新区分公司（分公司）、成都天齐锂业有限公司（全资子公司）、天齐锂业（射洪）有限公司（全资子公司）、四川天齐盛合锂业有限公司（控股子公司）、天齐鑫隆科技（成都）有限公司（全资子公司）、天齐锂业（江苏）有限公司（全资子公司）、天齐锂业资源循环技术研发（江苏）有限公司（全资子公司）、重庆天齐锂业有限责任公司（控股子公司）、遂宁天齐锂业有限公司（全资子公司）、天齐创锂科技（深圳）有限公司（全资子公司）、天齐卫蓝固锂新材料（深圳）有限公司（控股子公司）、天齐卫蓝固锂新材料（湖州）有限公司（控股子公司）、天齐新锂新材料（盐亭）有限公司（全资子公司）、重庆天齐锂电新材料有限公司（全资子公司）、天齐锂业新能源技术研究（眉山）有限公司（全资子公司）、天齐锂业新能源材料（苏州）有限公司（全资子公司）、文菲尔德控股私人有限公司（控股子公司）、天齐锂业香港有限公司（全资子公司）、Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（控股子公司）、Tianqi Lithium Australia Pty Ltd（控股

子公司）、Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（控股子公司）、Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd（全资子公司）、Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd（全资子公司）、Tianqi Lithium Singapore Co., Pte. Ltd（全资子公司）、Inversiones SLI Chile Limitada（控股子公司）。纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括但不限于公司治理与组织结构、发展战略、人力资源、企业文化、ESG与可持续发展、采购管理、生产管理、运营管理、销售管理、安全环保、质量控制、研发管理、投资管理、信息系统、资金活动、财务报告、合同管理、法务管理、信息披露、关联交易、投资者关系、工程管理、风险管理、内部审计等方面。重点关注的高风险领域主要包括：关联方交易、对外投资、对外担保、对外提供财务资助、大额资金使用、突发事件管理等方面。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

## 1、内部控制环境

### （1）公司治理与组织结构

公司已根据《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》”）《上市公司章程指引》《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）等监管机构有关规定的要求，建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层，制订并不时更新《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作细则》和《总裁（总经理）工作细则》等公司治理相关的制度。按照《独立董事工作制度》，同时聘任了四位独立董事（其中1名独立董事常驻香港）。董事会成员中，独立董事占比50%，女性董事占比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%，形成了公司法人治理结构的基本框架。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。

公司股东大会享有法律法规和《公司章程》规定的合法权利，依法行使对公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决定权。

董事会议事规则：公司董事会对股东大会负责，并执行股东大会决议。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

持续发展委员会五个专门委员会作为辅助董事会行使权力的内部常设机构，并制定了各个委员会相应的工作细则。五个专门委员会均由独立董事担任召集人，且独立董事成员中涵盖涉及会计与审计、风险管理、经济管理、ESG等领域的专业人士，涉及专业领域的事务须经过专门委员会或只有独立董事参加的会议审议后提交董事会，以利于独立董事以及相应专业背景的董事更好地发挥作用。

公司监事会对股东大会负责并报告工作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员和财务负责人等履行职责的合法性进行监督，维护公司股东的合法权益。本公司监事会为切实履行监督职能，列席董事会会议和大部分董事会专门委员会会议，并对属于监事会职责范围的事项通过深入讨论发表意见，并作出决议，确保公司的财务活动符合法律法规的要求，督促公司董事、高级管理人员切实履行忠实、勤勉的义务。

报告期内，公司组织独立董事、监事与人力资源部、监察审计部、研发创新中心、环境健康安全部、期货部，以及控股子公司四川天齐盛合锂业有限公司管理层等进行座谈交流。此外，公司安排独立董事、监事前往安居工厂、重庆基地、措拉锂矿现场调研，并与相关管理层进行座谈，倾听并收集独立董事及监事对公司生产运营的相关建议和意见，以促进公司治理进一步提升、助力公司高质量发展。公司管理层具体负责公司的日常生产经营管理工作，执行公司股东大会和董事会决议。公司健全了与生产经营管理相适应的管理机构，制定了相关管理制度，明确了各部门、各岗位的职责分工，形成了职责明确、相互制约、有效运转的工作机构，确保董事会、管理层决议和决定的严格执行。公司根据实际经营需要设置职能部门与子公司、分公司。公司对子公司、分公司实施计划目标管理和监控管理。

在公司法人治理结构中，决策、执行、监督机构各司其职，权责分明清晰。通过科学决策、有效制衡和协调运转，确保了公司治理的高效与规范。为更好地为董事、监事和高级管理人员履职提供支持，董事会办公室收集、整理公司重大项目情况、股东变动情况分析、投资者交流情况、证券舆情分析、A股及H股资本和证券市场监管合规状况等信息并定期汇报；对董事会、监事会及股东大会决议事项及董事、监事的相关意见和建议，董事会办公室负责及时跟踪、汇总、分析并反馈给相关人员，以形成完整的决策及执行流程闭环。

报告期内，公司进一步加强海外资产（文菲尔德控股私人有限公司、Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd）的国际化管理与公司治理，合规有序参与、落实海外控股子公司董事会事宜，跟进海外子公司相关事项进展并及时评估，与海外控股子公司其他股东之间保持顺畅沟通，确保信息的及时掌握和有效管理。此外，公司根据公司子公司董监事管理规范对子公司董事会和监事会事务进行管理，结合《公司法》，协助控股子公司（四川天齐盛合锂业有限公司、重庆天齐锂业有限责任公司等）派出董监事推进相关三会管理工作。

## (2) 发展战略

公司管理层负责拟定公司中长期战略规划方案。在制定战略规划方案时，公司管理层充分听取核心经营人员的意见，综合考虑复杂国际形势、国内外经济发展情况、宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平、ESG标准和自身优势、公司财务状况等影响因素。为了让战略规划方案更具科学性和前瞻性，公司管理层依托宏观政策、经济、行业、市场数据等外部信息，并融合公司自身生产经营情况，灵活运用主流战略规划分析工具和模型，从而确保科学规划的公司战略方案能够正确指引公司未来发展方向。

公司管理层在拟定完毕战略规划方案后，提交公司董事会战略与投资委员会及董事会进行讨论，并作出相关建议，由公司董事会最终决定公司战略规划。公司管理层负责制定最终战略规划的具体执行方案，并及时将落实情况向董事会进行汇报。

2024年，锂行业格局发生较大变化，步入周期下行阶段，行业基本面延续上一年度需求增速放缓与供给过剩的态势。在这充满挑战的行业环境下，公司坚持以锂为核心的业务理念，延续既定的“垂直一体化整合”的商业模式，加大技术创新和研发投入，以降本增效为短期目标，为公司长期可持续增长助力。2024年度，公司加快推动国内已有锂矿资源的开发工作，持续稳步落实基础锂盐产能扩张计划，提高各生产基地绿色化生产、智能化制造等差异化竞争力。充分利用公司资源优势和垂直一体化生产优势，在保障资源供给安全性前提下，极大地提高公司的风险抵御能力。在国际化和多元化的长期指导方向下，公司始终保持对全球核心锂资源的持续关注，不断挖掘中游锂盐业务的区域性布局机会，并积极探索下游应用创新领域，通过同头部企业建立战略合作关系、合作开发、共同投资等方式，保障公司战略延伸至产业最前端，充分把握行业增长机遇，为实现全球化战略布局和扩张目标奠定坚实基础。

## (3) 人力资源

2024年，公司遵循《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，坚持以人为本，制定可持续发展的人力资源政策，确保人力资源管理的合法合规。通过持续优化组织体系、人才发展体系、考核与激励体系，提升人力资源管理水平，助力业务发展。全面推进人力资源数字化建设，上线覆盖全业务场景的一体化人力资源系统，优化资源配置，降低管理成本，增强管理透明度与规范性，实现员工入离转调全生命周期集中管理，为公司战略目标实现奠定数字化基础。

为适应公司战略发展需求，2024年公司总部通过新设期货部、成本管理部，对销售中心和采购部内部架构进行优化等措施，强化专业性和市场响应能力。

招聘与人才引进方面，全年如期完成研发总监、海外运营副总监、矿山副总等重点岗位招聘，招聘周期同比持平且低于市场平均水平。基于招聘工作专业化和规范化管理需要，更新招聘管理制度，对员工内部推荐管理、应聘登记和面试流程进行优化。在原有人才库基础上，进一步明确和细化人才入库标准，确保人才储备更加精准。开展“锂想生”校园招聘计划，精准定位27所目标高校，完善人才梯队建设。实施“坚守篇”雇主品牌宣传活动，持续提升雇主形象。

人力资本方面，持续把控总部及分子基地的人工成本预算，通过预算偏差分析优化全面薪酬策略。在全面薪酬策略的指引下，进一步完善全球福利体系，平衡各公司福利水平，为公司内部人员的流动奠定基础。修订完善薪酬绩效制度，进一步改进绩效评估体系，推动绩效考核理念，探索优化奖金分配体系。推进落地股权激励方案，扩大激励范围至海内外相关子公司员工，增强员工的归属感和忠诚度。

员工福利方面，优化福利发放形式并更新2024年度商业保险方案，举办员工商业保险福利宣讲，完成2024年雇主责任险及团体国际差旅险采购。

人才发展方面，依据公司的战略规划、业务动态以及2024年的人才评估概况，公司围绕“多元形式、系统布局、精确导向”三大要点，策划2024年度通用培训方案。从“构建思维模式、确保工作结果、促进人际协同、带领团队成功”四个维度匹配专业课程内容。为建设完备的人才梯队，总部人力资源部开展“锂想生长营”项目和“大运营人才发展”项目，射洪基地建立“内部技术职称评定”项目。2024年，公司积极开展全国敬业度调查，运用客观数据精准洞察员工需求与期望，为公司的管理优化、文化建设及人才发展战略提供了坚实的数据基础。依托E-HR系统，实现总部及分子基地线上学习及考试实施。

#### （4）企业文化

公司提倡情感上与价值观上的认同，坚持人本化管理，尊重员工的人性和个性。人力资源部于2024年策划了一系列围绕核心价值观的活动，将价值观宣传融入每一次活动主题，通过多元化活动方式使员工更深刻理解核心价值观，增加文化认同感。以此为公司新老员工提供关怀，旨在通过各种形式的关怀形成员工与企业的感情纽带。

#### （5）ESG与可持续发展

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、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，由董事会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，依据公司整体的可持续发展蓝图，携手推动ESG与可持续发展工作的落地落实。

2024年，公司基于既定的可持续发展规划，进一步强化可持续发展战略实施和管理优化。公司董事会借助双周报、工作月报、专题报告等方式，及时、准确了解ESG与可持续发展相关热点资讯、公司重要ESG议题及管理进展。ESG与可持续发展部已搭建公司ESG指标体系，将ESG相关绩效指标纳入高管薪酬考核体系，保持对ESG绩效指标的实时追踪，且截至本报告期末，公司所有高管均已达成2024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，积极与包括客户、投资者、供应商等外部利益相关方进行有效沟通，增强公司的可持续发展影响力。

报告期内，公司受邀参加了国际锂业协会(ILiA)发布的全球锂行业第一本产品碳足迹(Product Carbon Footprint)指南的编写与审核，为全球锂行业提供了电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂生产过程中核算碳足迹的标准化方法。公司通过一年多的时间参与该指南的编写与审核工作，一方面夯实了锂行业产品碳足迹核算与方法论层面基础，另一方面也助力了锂中上游企业系统性管理产品碳排放。此外，公司亦作为主要起草单位参与了由四川省商务厅牵头研制的四川省地方标准《产品碳足迹评价技术规范电池级碳酸锂、氢氧化锂》的编制工作，该标准已于2024年12月29日正式实施。

在国际合作方面，公司不断深化与业务伙伴的沟通协作，为促进海外利益相关方文化交流互鉴、公益事业发展等作出积极贡献。智利未来议会基金会（以下简称“未来议会”）与天齐锂业先前联合开展首届“锂想生”公益项目，在此基础上，2024年公司继续支持未来议会，成为其平台成员，并与来自不同领域的诺贝尔奖得主和学者建立联系。通过这些合作，公司将拓展更多与国际社会在可持续发展方面的合作机遇，促进跨学科交流，推动公司的创新研究发展。

公司始终坚持大力弘扬慈善文化，广泛开展慈善活动，充分响应社会需求，在推广公益慈善理念、落实公益援助等方面贡献力量。公司通过开展多样化公益项目帮助相关受益群体，增进与业务所在地国家或地区的沟通协作，切实履行企业社会责任，推动与社会各界的互动合作，携手共创社会价值的最大化。

#### （6）内部审计和控制

公司董事会下设审计与风险委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。监察审计部配备了14名专职人员，其中部门负责人由董事会直接聘任或解聘。监察审计部依法独立开展公司内部审计、督查工作，受董事会审计与风险委员会领导，按照《内部审计管

理制度》和审计与风险委员会批准的年度审计计划，开展财务审计、例行审计、专项审计或专项调查等业务。

2024年按照监察职能工作计划，为进一步规范化和强化监察体系，先后发布《TQC01-10P0063监察工作制度》《TQC01-10P0059投诉与举报制度》《TQC01-07D0011礼品礼金及接受款待申报管理规范》等。为确保监察工作的有效性与透明度，配套开设廉洁公众号，完善投诉与举报反馈渠道的同时，及时向员工传达最新的监察政策及廉洁相关信息。报告期间内，顺利开展一系列廉洁活动与讲座，提升员工的廉洁意识，营造一个健康、正直的工作环境，推动公司健康发展。

内部审计方面，将周期性的内控检查与不定期的专项审计相结合，持续对公司内部控制的设计及其运行的有效性进行监督和审查，及时对潜在风险进行识别和预防，以推动公司内部控制的持续改进与提升。对在审计或调查中发现的内部控制缺陷，监察审计部依据问题严重程度向审计与风险委员会、监事会或管理层报告，并将整改完成情况与高级管理人员的年度绩效考核相挂钩，以确保整改措施得到有效执行，并形成内部控制的闭环管理机制。此外，定期对部门制度和流程进行评估，包括对现行制度的适应性分析、流程的效率评估，以便及时完善制度和流程，从而保障内部审计系统稳健运行。

报告期内，内部审计对澳大利亚子公司内部控制评价体系的完善提供了专业协助，督促其能够遵循内部控制自我评估体系，及时且有效地执行自查和整改工作，提高公司整体风险管理能力及运作效率。同期，对主要在建工程实施日常巡检，加强对在建项目安全、质量、进度、成本的过程控制。在项目建设各主要阶段实施后，对风险较大的事项进行抽查复核，提出整改意见和建议，减少和规避项目风险。

## 2、风险评估

为提高公司的风险防范能力，增强公司核心竞争力，促进企业安全、持续、健康、稳定发展，公司积极建立并推行全面风险管理机制，通过风险识别、风险梳理、风险评估的流程，持续强化经营业务前置风险控制能力，并通过组织专项培训、举办第二届天齐锂业法律风控文化宣传月等丰富的培训、宣传手段，持续培育公司风险合规管理文化。此外，公司积极推动数字化风控系统进入试运行，以进一步强化经营风险前置捕获及预警能力，通过推动公司业务风控数字化、智能化发展，更好地为公司经营及战略目标的实现保驾护航。

## 3、控制活动

### (1) 公司制度的建立、健全

公司治理方面：报告期内，公司不断建立、健全各项公司治理制度，根据不时修订并实施的《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》及公司业务发展规划、国际化以及H股上市进程逐步完善《公司章程》。

日常经营管理：以公司基本制度为基础，制定了涵盖日常经营、项目合作、财务管理等整个生产经营过程的一系列制度，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。

财务管理方面：公司制定了专门的财务管理制度，并单独设置财务部，负责公司全面预算管理、会计核算、报表编制、会计监督、资金管理等工作。财务部由财务部总监、财务报告与披露组、资金管理组、税务组、行业分析组、财务规划与分析、业务财务组、财务共享组等构成。财务部专业岗位包括业务财务、税务专业岗、资金管理专业岗、共享财务、财务分析与预算管理专业岗、财务报告与披露专业岗、高级市场分析师等岗位，财务人员均具备相关专业素质，分别负责财务、税务、资金、预算管理、核算、行业分析、业财融合、财产清查、总账、出纳等职能，岗位设置贯彻了“职责分离、相互制约”的原则。公司使用了SAP系统，将流程与数据更为有效地联系起来，动态反映生产运营情况。通过系统化的财务分析对会计数据进行再加工，为管理层提供及时、准确、客观的决策依据，有助于发挥数据的价值。同时利用财务共享系统、资金系统、税务系统、协同办公OA系统，实现线上审批，电子存证，与SAP有机结合，高效整合公司资源。

## (2) 控制措施

公司发布了各项业务的管理权限清单，并通过各业务模块管理制度、流程的搭建，建立起相对完善的控制措施，如：公司管理权限清单、《财务管理制度》《财务责任追究制度》《投资管理制度》《对外担保管理制度》《子公司管理制度》《合同管理制度》等。

## (3) 采购管理

2024年采购部秉持公开透明、公平竞争、高效规范的原则将“廉洁采购”“阳光采购”“绿色采购”落实到各项采购活动之中。

2024年采购部按照采购中心化的思路持续进行组织建设，持续推进与巩固“集中签约、分布交付”的采购业务模式。采购部按照职责独立、岗位分离、互相监督制约的原则进行采购人员分工，对采购人员进行了科学合理地安排。2024年，继续丰富与深化供应商管理与合规岗、合约管理岗以及履约管理岗三大关键岗位的工作内容。

供应商管理与合规岗负责供应商全生命周期管理，包括供应商开发、准入、考核、退出管理。供应商管理与合规岗确保引入优质供应商，同时激励现有供应商不断提升服务水平。另外，供应商管理与合规岗独立于业务之外，不直接参与采购实施过程，负责采购制度的优

化与更新，使公司采购相关制度与时俱进、规范业务操作，使采购业务有法可依，有章可循。同时供应商管理与合规岗定期对采购业务执行情况进行自查自纠，不定期进行飞行检查，确保采购业务合规运行。

合约管理岗负责采购执行、价格谈判、合同签订。合约管理岗在价格谈判中凭借专业的谈判技巧与丰富的经验，为公司争取最有利的采购价格，并在合同签订过程中，严格审核合同条款，保障公司的合法权益，确保合同内容严谨、规范。

履约管理岗负责订单管理、交付跟踪、采购结算、发票管理及账款支付等。履约管理岗保障采购交付过程的顺利执行，事无巨细，为生产运营保驾护航。

在 2024 年，采购部上线了 SRM 采购系统，使采购业务管理更加专业化，配合 SAP、OA 等信息化工具，打造数字化供应链，提高了采购业务效率，提高了业务透明度，标准化采购流程，打通并规范公司与供应商之间的信息传递渠道。

SRM 系统对于招标采购进行全电子化管理，实现了从招标信息发布、开标、评标到中标公示、合同签订的全流程电子化操作。系统自动记录和比对投标文件，确保每一步操作都有据可查，提高了招投标的透明度和公正性。

2024 年采购部根据监察审计部建议，在签订采购合同时，一并签署《阳光采购协议》，通过《阳光采购协议》向供应商传递天齐锂业阳光采购的理念以及相关要求。为规范采购部与供应商在考察、拜访等活动中的廉洁行为要求，树立企业阳光形象，采购部在每一次供应商考察或拜访活动中均向供应商发送了《廉洁拜访承诺函》，并在考察或拜访活动结束后请供应商进行书面确认。

#### （4）生产运营管理

在生产运营管理方面，2024年完成数字化运营管理平台的搭建，对不同业务系统的生产运营数据进行采集、清洗、加工和集成，构建统一的标准化运营指标体系，统一数据口径，打通数据壁垒，提高数据质量。实现可视化大屏展示、业务分析看板查询，报表统计分析，形成统一的公司级数字化运营管理平台，提升数据的及时性和有效性，助力总部加大对基地管理的穿透力度，提升生产运营管理精细化水平，实现生产运营管理创新。公司不仅定期对标准操作程序（SOP）进行评审和培训，还根据项目改进和工艺优化的需要，及时更新相关流程，为生产目标的实现提供了坚实的支持。同时，公司开创了创新管理模式，激励生产部门的员工全情投入生产管理，从多维度对生产过程进行监控。通过引入信息化和智能化管理手段，如MES系统、LIMS系统、WMS系统的逐步实施，对生产过程的管控变得更加规范和高效。实时调整管理策略，加强员工技能的培训，提升一岗多能生产人员的管理能力，为生产稳定

性提供了有力的保障。此外，公司在生产进度控制、资源调配、部门间信息沟通等方面也进行了管理模式创新，确保了整个生产流程的顺畅。

在设备管理方面，公司始终致力于强化设备全生命周期的管理体系，通过持续优化与升级设备数字化管理平台（EAM），并严格遵循设备全生命周期管理逻辑及设备管理体系（PMS），实现向设备管理的电子化转型。同时，从制度、执行、指标这几个层面设备运行管理、设备维护管理、设备档案管理相关的情况。开展运营指标梳理、回溯及优化工作，在现有的关键设备故障率统计标准的基础上，引入负荷时间，区分了计划性停机与非计划性停机的概念，使数据更加准确反映故障时间占设备实际运行时间的比例，为生产稳定运行提供了坚实保障。试点导入OEE指标，从设备状态、生产效率、产品质量层面反映生产线的运行状况。另外，通过优化废水管线、淘汰高能耗设备，公司成功实现了废水的零排放，并大幅降低了能源消耗，为ESG目标的实现作出了积极贡献。

工艺技术部依据《工艺安全管理程序》《工艺控制管理规范》《变更管理控制流程》《工艺改进流程》以及《工艺技术信息安全管理规范》等文件，对生产过程实施了有效的控制。通过日常监督和定期审核，确保了公司工艺技术管理工作的合规性。在运营过程中，针对产品质量、工艺过程稳定性、节能降耗、锂收率提升、自动化提升等关键领域，组织了技术交流和研讨活动，并据此形成了相应的行动方案。此外，开展了包括碳酸锂加压碳化、酸性浸出、氢氧化锂碳化制备碳酸锂、锂渣高价值应用等在内的研究项目，并取得了重要的阶段性成果。2024年，公司成功上线了MES、LIMS等系统，实现了业务流程的联动、质量数据的共享以及智能化分析管理。系统数据利用率的提高，使得产品追溯有据可依，产品发运业务更加完善，数据采集与分析工作也更为高效。在致力于工艺技术管理的同时，工艺技术部还为Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd、天齐锂业新能源材料（苏州）有限公司及重庆天齐锂业有限责任公司的新建项目提供了专业的技术支持。

#### （5）销售业务

2024年销售中心优化了组织架构，并随市场变化与时俱进，搭建期货部门，全面梳理销售管理制度，对业务流程的关键风险控制节点进行优化设计，确保销售业务流程的合规性。同时，积极配合行业指导小组对市场进行分析、预判，有效运用行业指导小组专业指导意见进行针对性销售策略调整，同时强化产销储协同机制，保证公司供应链的平稳运营。

2024年在市场供求关系快速变化的情况下，因地制宜地制定销售策略，以长协和零单结合销售，既通过长协稳定了基本盘销售，又通过零单提高客单价，保证公司利益最大化。报告期内公司销量再创新高，全年实现销售数量首次突破10万吨大关。公司凭借高品质的产品、良好的口碑及销售覆盖范围，已拥有一批稳定的优质客户，产品销售/客户覆盖整个新能源产

业链，包括全球各大电池材料制造商、跨国电池公司、新能源整车企业等下游细分市场头部企业形成了稳定的战略合作伙伴关系。

在金属锂相关板块，其商务决策遵循公司既定的分类与分级审批程序。2024年金属锂的销量突破600吨大关，创下近五年来的历史新高。同时，在金属锂带等新产品的市场拓展亦取得了显著进展。此外，海外锂盐板块通过整合澳洲子公司Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（简称“TLK”）的销售业务以及国内生产基地的出口销售，实现了超过1万吨锂盐的总销量。在报告所述期间内，TLK工厂首次向下游客户成功实现了商业化、批量化的产品供应。

公司凭借卓越的产品品质、系统化的售后服务以及先进的ESG理念，满足了电池材料领域以及传统行业的锂盐需求。在电池材料方面，我们的海外客户网络广泛覆盖了韩国、日本、欧洲等主要终端市场。针对传统行业锂盐需求，我们的产品已远销至意大利、德国、波兰、澳大利亚等超过15个国家和地区。

#### （6）安全环保健康

安全环保健康（简称“EHS”）方面，公司设立天齐锂业股份有限公司安全生产委员会作为最高集体领导和决策机构，由包含总裁在内的公司高管、各级管理人员和其他相关人员组成，全面负责EHS管理工作。2024年，安全生产委员会召开2次会议，对安全生产工作进行全面总结，科学决策并部署重点工作事项，确保安全生产责任制有效实施，不断完善安全生产条件和环境健康安全管理体系。各基地均组建了以基地负责人为领导的安委会，并按季度组织召开会议，将EHS管理的各项任务细化分解，落实到具体岗位和人员，有力推动了EHS具体工作的高效执行。

2024年，公司搭建完善总部EHS管理团队，明确合规、体系、培训、管控四个核心工作板块的职能。构建覆盖全员的安全岗位责任制，制定并严格执行各层级年度EHS目标绩效考核和年度EHS工作计划。通过组织月度EHS例会，对各项工作进行实时跟踪、动态调整，确保公司2024年安全绩效达成优于年度目标。建立公司EHS法律法规和标准规范数据库，每月开展全面的法律法规符合性评价，确保公司运营严格符合最新法规要求。建立EHS合规管理档案，对年度重点合规事项进行有序梳理和严格执行，严守EHS合规底线。搭建总部EHS体系管理框架，2024年发布并宣贯28个总部EHS文件，各基地回顾更新18类、超200个文件，实现总部与基地文件的有机融合，使公司整体EHS管理更加系统、规范和高效。全面组织EHS培训、实施文化建设：开展一系列EHS培训，涵盖安全底线管理—红线禁令系列全员培训宣贯、公司管理层安全领导力培训、EHS团队专项培训，从全员、管理层、EHS团队三个层面提升员工的EHS意识和专业能力。同时，精心策划并开展职业病防治法宣传周活动、安全生产月活动、消防宣传月活动，累计4,600人次参与，营造了浓厚的安全文化氛围，显著提升了

安全影响力。强化EHS过程管控，全面控制现场风险：建立基地风险分级和隐患排查管理体系，对隐患排查与整改进行系统规划和严格实施，开展综合隐患排查、专项隐患排查、节前及重点时段EHS检查，确保各类安全隐患及时发现、有效整改。全面开展年度应急演练，覆盖各基地、项目及办公楼，切实提升员工的应急处置能力。推行双重预防机制建设，初步构建适用于公司的安全风险识别、评估体系，实现风险防控关口前移和安全责任到岗。持续加大环保设施硬件投入，加强资源化综合回收利用，降低单位能耗，减少三废排放；公司成功创建四川首家危险废物“点对点”定向利用豁免管理企业，在严格合规的前提下，有效减少危废处置量，实现经济效益与环境效益的双赢。

公司推动EHS管理的信息化建设，建立了EHS门户、EHS合规管理系统，推进E-learning培训系统，支持各基地搭建EHS信息化平台，提高管理效率和数据准确性，为EHS决策提供有力支持。

报告期内，公司ISO14001（环境管理体系）和ISO45001（职业健康安全管理体系）得到进一步的完善和巩固，公司始终秉承“经济利益决不凌驾于安全、环境和健康之上”的企业发展理念，践行企业可持续发展战略，将可持续发展文化融入至公司生产运营。

#### （7）质量控制

公司已搭建成熟的质量管理系统，通过《质量管理控制程序》《客户投诉控制程序》《质量成本管理规范》《统计技术应用程序》等文件对各生产基地质量目标、质量标准、质量成本、关键指标、过程控制等过程实施标准化系统化管理，并以质量专题小组、六西格玛专题项目等方式推动产品质量持续改进。2024年公司各基地关键质量控制指标均达成目标，一次合格率较2023年稳步提升，客户投诉次数、质量异常发生次数较2023年显著下降，质量管理绩效表现较好。2024年继续关注人员能力发展与团队建设，组织各生产基地开展质量文化建设活动，策划开展了多场次质量管理工具、质量意识等培训，持续提升人员能力。

公司持续开展客户交流活动，积极响应客户要求，紧跟锂行业的发展趋势和需求，不断完善质量管理机制。2024年基于锂电行业对材料金属异物的关注和要求趋势，多次主动走进客户对相关信息进行交流，并自上而下从公司到车间建立了金属异物管控体系，从点到面逐项识别了各项管控措施并逐步落实中。

2024年持续推动标准项目、产品认证及质量管理方面工作，并取得了显著成就，如《再生锂原料》标准荣获技术标准优秀奖二等奖，《碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂化学分析方法第一部分》荣获技术标准优秀奖三等奖，公司被纳入四川省“质量强省领军企业”培育名单等。

#### （8）研发管理

为提升整体组织运营和管理效率，进一步完善公司组织机构，根据业务发展需要和管理

要求，结合公司未来长远发展的规划，将原“研发中心”更名为“研发创新中心”，并将“创新孵化部”职能合并至“研发创新中心”。负责公司新产品新技术及衍生产品的研发、应用场景的验证、确定新产品及衍生产品的转化模式，同时为生产技术的迭代提供科学论证。日常负责研发平台的管理，建立健全管理制度；更新和完善现有知识产权体系，开展专利申请、专利维护及专利保护等工作。整合后的研发创新中心旨在更有系统地让科创成果助力公司发展。

报告期内，研发创新中心开展公司级立项项目共计 19 项，其中自研项目 13 项，对外合作 6 项，内容涵盖工艺革新、新产品研发和新技术储备等；公司自研及对外合作发表学术论文 19 篇，其中 SCI/EI 收录论文 14 篇；内部专利申请量达到 59 件，对外合作专利申请 9 件，授权 39 件专利，培育 3 件高价值专利。完成 2024 年度创新季活动及项目收集，与四川大学、中国科学院盐湖所等 16 所高校开展合作，建立起科学研究及人才培养的合作模式。

在研发管理方面，全面梳理现行研发制度和流程，将研发项目管理流程嵌入在建的“研发项目信息化管理系统”。依靠网络化、平台化方式集中管控研发项目，向“互联网+管理”模式转型，最大程度地提升业务透明度、团队协作度和监管有效度，促进管理标准快速落地和复制。同时，将仪器设备预约、试剂耗材管理等部分实验室管理内容纳入“信息化管理系统”，以提升实验室运营效率。报告期内，新增《TQC02-11P0112 实验室安全管理及应急预案》和《TQC02-11P0200 研发实验室综合管理制度》两项制度，进一步完善和加强实验室安全管理的规范性和有效性。

在内部控制方面，定期核查制度和流程适宜性、有效性。2024 年修订研发项目实验室安全管理和知识产权管理制度/流程文件 14 项，如《TQC01-12P0003 知识产权激励规范》《TQC06-09M0001 知识产权合规管理体系手册》《TQC06-09D0015 知识产权合规管理控制程序》《TQC06-09D0005 知识产权基础管理控制程序》《TQC06-09D0002 知识产权外来文件和记录文件控制程序》等；同时加强制度的宣贯与执行力度，促进各项管理要求能够迅速落实。

#### (9) 投资管理

2024年，公司投资管理主要围绕三大方面进行：对外投资、战略合作和投后管理。公司投资管理部及相关部门与各分子公司形成了切实合作，有效地完成了相关工作。

对外投资板块，针对内部制度完善方面，公司投资管理部继续严格践行公司全面风险体系建设工作的要求和ESG治理目标，结合项目实操经验以及相关部门的意见反馈，针对投前、投中、投后管理和项目终止等核心工作执行流程，对公司内部投资管理制度进行多次修订和完善。在对外方面，基于公司战略规划，持续保持对上游锂资源项目和中游锂盐项目的关注和调研，积极探索产业链中下游协同机会，加强上下游业务联动，推进公司全球化业务布局。



战略合作板块，公司积极与产业链上下游的企业和生态伙伴展开接洽和沟通，从产业、商务、资本、产业基金和研发创新等方面进行多维度讨论。保持与现有战略伙伴深度交流与合作同时，强化产业协同效应，积极推进项目落地。同时与潜在合作方探讨双赢双利的战略合作模式并签署战略合作备忘录，保证公司产业链布局的深度与广度，推动建立行业领先的产业合作和投资生态圈。

投后管理板块，由公司投资管理部牵头，与法务、风控及合规部、公共关系部、董事会办公室、财务部等部门密切合作，积极管理公司已投项目，细化公司投后管理制度。针对已投项目的投后管理工作，实行专人专项跟踪模式；对投后管理过程中涉及的各项，在满足全面风险管理的基础上，同公司各部门和已投公司形成固定工作机制。在各标的公司董事会和股东会上，公司以董事、董事会观察员和股东代表的身份积极建言献策，参与了各标的公司的重大决策，充分发挥投资人产业背景优势，确保全体股东利益的最大化并有效控制风险。针对已申请择机处置项目，定期和不定期追踪相关标的公司资本市场表现，并根据公司相关要求和标准，及时制定择机退出的处置方案。

#### （10）信息系统

报告期内，公司积极推进数字化顶层规划与建设落地，成立了数字化战略委员会，发布了《TQC01-13D0009数字化建设管理组织及责任制度》，启动了公司首次数字化战略三年规划，从公司智改数转能力全面提升的高度，指引数字化建设方向，确定数字化建设目标、资源投入与评价机制。以《TQC01-13D0009数字化建设管理组织及责任制度》为工作纲领，更新了涉及项目立项、变更、验收等一系列数字化项目管理制度，构建了权责明晰、流程规范的数字化管理体系，显著提升了公司整体数字化建设管理能力，为数字化建设工作的高效、合规开展奠定了坚实基础。

在业务赋能方面，重点打造“三大数字化管理能力”：

数字化经营管理方面，完成财务共享中心、税务管理系统、资金管理系统、SRM集采管理平台、数字化运营管理平台、人力资源管理系统建设与落地，有序推进数字化风控管理系统、研发项目管理系统的实施，进一步增强数据对公司业务执行、管理的洞察力，稳步推动公司业、财、税、资的有序融合，提升公司的合规经营水平。

数字化精益生产方面，完成各试点基地MES生产制造执行管理系统、LIMS实验室管理系统、WMS仓库管理系统、EHS安全生产风险预警与防控平台的建设与落地，有序推进矿山数字化、智能化规划，将工厂的精益管理模式在数字化系统中形成规定动作及可推广经验，进一步提升生产基地的数字化精益管理能力以及安全生产管理水平。

数字化基础保障方面，持续优化IT基础设施，确保各类信息系统具备高可用性和良好的扩展性，满足公司业务快速发展对信息系统性能的需求。同时，强化数据安全防护能力建设，加强数据安全治理，提升信息安全防护水平。此外，高度重视员工信息安全意识培养，通过信息安全案例宣贯、网络安全培训，增强全体员工的信息安全意识，筑牢公司信息安全防线。

报告期内，公司信息化各项工作严格按照既定管理要求和规章制度执行。未出现信息系统操作人员擅自删除、修改系统软件，变更系统软件版本，私自进行系统升级或改变软件系统环境配置等违规行为，通过构建安全、合规的数字化体系，有效保障了公司核心业务的顺利运行，为公司经营效率的提升及战略目标的达成提供了坚实的数字化能力支撑。

## （11）资金活动

### ① 营运资金管理

公司始终坚持资金集中归口管理的原则，强化资金统一控制和调配机制，全面提升资金营运效率，降低财务风险。公司通过制定《财务管理制度》《货币资金管理制度》《融资管理制度》《投资管理制度》等加强对资金的会计系统控制，严格规范资金的收支条件、程序和审批权限；通过《TQC01-09P0003员工通用费用报销管理流程》《TQC01-09P0004员工差旅费报销管理流程》《TQC01-09P0065付款管理规范》等，对公司的费用报销流程、报销标准、付款管理规范、审批权限等进行了明确规定，进一步规范了公司的财经纪律。公司财务部对各部门及分（子）公司强化全面预算管理、资金计划管理，做好资金统筹，严格成本控制，在保证公司内部资金流动性的前提下，减少资金闲置，降低资金成本，实现资金留存和运用的合理化。同时，制定《外汇套期保值业务管理制度》，加强对公司采购、销售及其他外汇业务汇率风险的管控。

### ② 筹资管理

公司募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、高效、透明的原则，遵守承诺，注重使用效益。为加强公司募集资金管理的合法性、有效性和安全性，规范公司对募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理和使用制度》，对募集资金的专户存储、使用、变更、管理、监督等内容做出了明确的规定。公司监察审计部每季度终了对募集资金存储、使用进行定期例行审计检查。

公司通过制定《融资管理制度》《对外担保制度》加强对融资活动及担保活动进行控制；公司的筹资及担保活动均需履行严格的审批程序，报告期公司筹资项目主要来源于银行贷款。公司的担保主要是对合并报表范围内子公司的担保。相关筹、融资及担保方案均按照公司现行的制度要求报公司董事会、股东大会按决策权限批准后实施。

## （12）财务报告

公司设置了独立的会计机构——财务部，负责公司的财务管理和会计核算，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行。财务部人员分工明确，实行岗位责任制，对不相容职务进行了明确并实施分离。为了规范财务报告，保证财务信息的真实、完整、合法，公司制定了《财务管理制度》《财务总监（财务负责人）、会计机构负责人管理制度》《财务责任追究制度》等制度文件，明确了财务报告的编制与报送等流程。报告期内，公司重大事项的会计处理、个别财务报告及合并财务报告的编制、财务报告对外提供前的审核、审计等阶段，均能按照公司现行的制度平稳有序地进行，合理保证了财务报告信息的真实、完整、有效。

#### （13）合同管理

为了规范合同管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，公司进一步组织优化合同管理机制，不断提质增效，有效满足经营生产需求。根据《标准合同管理办法》对标准合同库进行了升级、更新，发布3.0版标准合同体系，并进行使用培训宣贯，以更贴合公司经营需求，对合同的签订、执行、变更与解除以及合同纠纷解决、风险防范等各环节进行了优化。

#### （14）法务管理

为了支持企业经营发展、降低公司风险，维护公司和股东利益，报告期内，公司持续强化法务及风险控制部的建设，积极发挥法务及风险控制部的科学管理职能，为公司各类业务提供前置法律专业支持，并结合具体业务需求整合国内外一流的专业法律力量，赋能业务管理，充分提升公司法律风险防控能力。在法律纠纷管理方面，建立了完善的法律纠纷管理机制，通过专业的支持、化解手段，有效应对公司经营面对的各类挑战，充分维护和保障公司合法利益。

#### （15）信息披露

报告期内，公司根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和中国证监会、深交所和香港联合交易所的相关法律法规的要求，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》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《天齐锂业股份有限公司章程》《天齐锂业股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，董事会于报告期内审议通过制定《市值管理制度》，发布《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》《投诉与举报制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《监察工作制度》及修订《董事、监事薪酬管理制度》。

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。

#### （16）关联交易

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》以及《关联交易决策制度》等公司治理制度的要求，规范公司关联交易审核、决策程序以及信息披露等相关流程。监察审计部每季度终了对公司关联交易进行定期例行审计检查。2024年度公司发生的关联交易事项采取公平、公开、公允、自愿、诚信原则，按照公平市场价格定价，充分保护所有投资者的利益。公司关联交易均按照上述制度的要求履行了审批程序，没有违规关联交易的情形发生。

#### （17）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、参加中国证监会率领、上海证券交易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，合规谨慎地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、拓宽私域流量池、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，公司受邀参加了由中国证监会指导，上海证券交易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，对于提升国内企业在海外资本市场的知名度亦具有积极意义。

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IR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工作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。

#### （18）工程管理

2024年项目管理部作为公司专业的工程项目管理团队，在2023年“治旧控新”的基础上继续夯实基础，强化管控。

严抓组织管理，部门一半以上的人员常驻或直接充实到基地和项目一线；利用月度绩效目标分解及考核制度等抓手进行人员激励，优胜劣汰，落实目标管理；积极开展各类培训，提升员工业务水平，多次进行管理与技术方面培训。

与成本、财务、采购、EHS等多部门联动，结合体系文件实际落地情况，2024年新增和修订体系文件20份，并督导项目建立涵盖安全、质量、进度、成本等的完整体系。强化项目管理和支持职能，重大项目飞行检查和基地项目季度检查常态化，2024年共进行检查9次，累计发现和整改各类问题377条；完善项目单/双周会机制，配合检查和周/月报制度，及时了解项目情况，协调解决各类问题和困难。

从人员和制度上支持遂宁安居和射洪基地项目部成立，并纳入项目汇报机制，提升了基地项目监管能力，并建立进行偏差分析和风险预警机制。

江苏张家港三万吨氢氧化锂项目已完成主体结构施工，主要大型设备安装就位，正按计划快速推进中。同时基地项目完工率仍然保持在90%以上。整个公司项目管理从立项、实施到验收、目标验证等全生命周期处于规范、有序管理之下。

### （19）成本管理

成本管理部于2024年1月成立，截至2024年底，已形成“执行副总裁分管、成本总监主导、成本管理部经理具体实施”的管理架构、部门内分为“体系建设组”、“技改组”、“业务组”三大核心模块，负责建设项目从立项、专委会、施工、竣工、投产到运营阶段技术改造的成本管理工作。

公司建立了《目标成本管理制度》《造价管理制度》《签证变更管理制度》《结算办理制度》《工程索赔管理制度》《造价咨询单位管理制度》《成本检查管理指引》《成本数据库管理指引》等八大核心管理制度，并计划2025年3月发布实施，覆盖项目立项、预算编制、控制价的编制及审核、结算办理等成本管理全流程。

成本关键业务流程控制：

①目标成本管理：通过更加细化建造成本构成要素，提升了项目前期成本管理的精度，确保项目投资的详尽性与可靠性；

②招标控制价管理：通过招标控制价管理，实现对工程造价的严格把控，是项目成本控制、风险防范及合规管理的核心控制工具之一；

③结算办理管理：通过设定明确的结算办理时限，并对结算流程及所需资料进行规范要求，提升了结算办理的标准化程度和透明度，从而增强了内部控制的有效性。

成本风险应对措施：

①签证变更管理：通过分级管理签证变更金额，提升了办理效率，并细化了签证变更测算管理和系统总结，反哺提升公司建设项目管理水平；

②工程索赔管理：通过梳理工程索赔各阶段管理要点，针对性制定应对措施，并明确各部门职责分工，强化了成本控制；

③造价咨询单位管理：通过加强造价咨询单位管理，提高成本管理的效率及准确性。

信息与沟通机制：

①成本数据库管理指引：通过搭建成本数据库，统一数据标准，促进信息共享，提升了决策支持能力及助力企业精细化管理转型；

②成本管理检查指引：通过开展成本内部管理审查，确保了成本管理流程的效能与合规性，推动了部门管理的透明化进程，并提升了成本管理人员专业素养。

③融入公司“合规经营”理念，通过制度宣贯强化全员成本控制意识，确保成本控制与公司战略目标一致。

## （20）行政管理

2024年，行政部聚焦内控管理，积极持续优化公司管理制度，确保文件的充分性、适宜性和有效性。全年共发布文件283份，其中新增169份，更新114份，作废30份。重点更新了《专业委员会管理规范》和《会议管理规范》，并根据职能调整，将《政策收集识别、重大事项报告制度》移交至公共关系部，为强化安全管理，制定了《消防安控室安全管理规定》。优化了印章管理流程，新增“对外报送单位”字段，提升用印透明度。

档案管理方面，完成了2023年度档案及兴隆湖办公楼项目档案的整理与归档。结合最新部门职能调整安排，同各部门及分子公司开展访谈工作，制定各部门归档范围和保管期限。电子档案系统上线并开始投入运行并将推广基地运行，为公司提供更优质的档案服务，实现全流程数字化管理。

积极携手基地行政、群团部门开展工作交流活动，分享行政、群团、档案管理等相关工作心得，以交流促提升，强化行政的体系化、集团化、标准化管理。

## 4、信息与沟通

2024年，公司建立了对外信息发布、报送审核机制，集中审核对外发布、报送的信息，保障公司对外信息的真实性与精准度。通过市场调研、网络媒体和舆情监控等手段，积极收集外部信息，并以周报和月报的形式向管理层报告，为公司决策提供了有力支撑。公司优化了境内外政府部门、行业协会、监管机构等利益相关方关系矩阵，有效推动境内外项目。实施形成了媒体信息管理、负面舆情应对与处置机制，组织召开宣贯会，精确制定媒体信息管理流程及规范，执行负面舆论应对与处置策略，更加高效、规范处理相关媒体信息。

## 5、内控监督



内部监督是指公司对内部控制的建立、实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制的缺陷，及时加以改进。公司的内部监督主要通过监事会、董事会审计与风险委员会、监察审计部实施。

## （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及国家五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，结合公司内部控制制度组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致，具体情况如下：

按照内部控制缺陷的成因或来源，公司董事会将内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷两类：

1、设计缺陷：缺少为实现控制目标所必需的控制，或者现有控制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。按已设计的控制措施执行，存在下列情况之一的，认定为设计缺陷：

- （1）不能实现既定的控制目标；
- （2）关键控制点缺乏有效的控制措施；
- （3）控制措施成本过高，远远大于预期效益。

2、运行缺陷：指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。存在下列情况之一的，认定为执行缺陷：

- （1）未执行或未有效执行有关的控制措施；
- （2）未按授予的权限执行；
- （3）不能及时提供已遵守内部控制的有效证据。

按照影响内部控制目标实现的严重程度，公司董事会将内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控

制目标。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。

此外，按照具体影响内部控制目标的具体表现形式，公司董事会将内部控制缺陷分为财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。

## 1、财务报告内部控制缺陷认定标准

财务报告缺陷是指在会计确认、计量、记录和报告过程中出现的，对财务报告的真实性和完整性产生直接影响的控制缺陷，一般可分为财务（会计）报表缺陷、会计基础工作缺陷和与财务报告密切关联的信息系统控制缺陷等。根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

财务报告内部控制缺陷的定量标准以合并会计报表利润总额、合并会计报表资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以利润总额指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

类别	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
利润总额指标	错报金额 $\leq$ 利润总额的5%	利润总额的5% $<$ 错报金额 $\leq$ 合并利润总额的10%	利润总额的10% $<$ 错报金额
资产总额指标	错报金额 $\leq$ 资产总额的0.5%	资产总额的0.5% $<$ 错报金额 $\leq$ 合并资产总额的1%	资产总额的1% $<$ 错报金额

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：

- (1) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
- (2) 公司已经公告的财务报告发生重大差错或违规事件；
- (3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；
- (4) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
- (5) 审计与风险委员会和监察审计部对公司的对外财务报告内部控制监督无效。

**重要缺陷：**单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。出现下列情形的，认定为重要缺陷：

(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；

(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；

(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；

(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。

**一般缺陷：**除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。

## 2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

非财务报告缺陷是指虽不直接影响财务报告的真实性和完整性，但对企业经营管理的合法合规、资产安全、营运的效率和效果等控制目标的实现存在不利影响的其他控制缺陷。

这些目标一般包括战略目标、资产安全、经营目标、合规目标等。非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、造成损坏程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定，并采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

非财务报告内部控制缺陷的定量标准根据缺陷可能造成直接财产损失绝对金额或潜在负面影响等因素确定。

内部控制缺陷评价标准	给公司带来的直接损失金额（S）	潜在负面影响
重大缺陷	$S \geq \text{利润总额的} 3\%$	对公司带来较大影响并以公告形式对外披露
重要缺陷	$\text{利润总额的} 1\% < S < \text{利润总额的} 3\%$	受到省级（含省级）以上政府部门或监管机构处罚，但未造成重大负面影响
一般缺陷	$S \leq \text{利润总额的} 1\%$	受到省级以下政府部门处罚，但未造成负面影响

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

出现以下情形之一的，认定为非财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：

- （1）严重违反国家法律、法规或规范性文件，受到国家政府部门行政处罚，且已正式对外披露并对公司造成重大负面影响；
- （2）违反决策程序，导致重大决策失误；
- （3）重要业务缺乏制度性控制，或制度系统性失效；
- （4）媒体频频曝光重大负面新闻，难以恢复声誉；
- （5）造成重大人员伤亡的安全责任事故；
- （6）中高层管理人员或关键岗位人员流失严重；
- （7）其他对公司影响重大的情形。

### （三）内控自我评价的程序和方法

为确保内控自我评价工作有序开展，公司监察审计部成立了内部控制评价工作小组，制定了详细的内控评价工作实施方案，具体工作程序包括：

#### 1、制定内部控制有效性评价工作方案

监察审计部根据内部控制有效性评价的规定和要求，结合公司实际情况和管理需要，分析公司经营管理过程中的高风险和重要业务事项，制定了评价工作方案，工作方案包括公司内部控制评价范围、评价时间、人员组成以及相关规章制度、评价流程、评价方法、工作底稿填写要求、样本抽取检验要求、缺陷认定标准、评价中需重点关注的问题等。

#### 2、组织开展自我评价工作

根据内控评价工作方案，监察审计部在2024年年中及年底分别向各评价单位发出了关于开展2024年半年度和年度内部控制有效性自我评价的通知，要求各参与测评单位分别以2024年6月30日及12月31日为基准日开展内部控制有效性自我评价工作，并出具自评报告反馈存在的内部控制设计和运行缺陷。

#### 3、组织实施审计抽样测评工作

评价工作小组根据各测评对象内部控制有效性自我评价报告，对各评价对象经营管理过程中的高风险和重要业务事项进行了抽样测评。

- （1）复核了参评单位自评底稿，确保对业务关键控制点的识别与评估涵盖了公司管理主要领域。确保风险识别范围的完整性、评估结果的合理性与真实性。

(2) 实施业务流程层面风险及内部控制设计有效性评估。采用业务流程关键负责人访谈梳理公司主要业务流程，并对每个业务流程确定流程控制目标、识别危险目标实现的风险，通过穿行测试与公司目前的控制措施进行匹配来评价内控设计有效性。

(3) 对每个业务流程的关键控制、重要控制及一般控制点采用询问、观察、检查、重新执行等控制测试方式评价内控执行有效性。

#### 4、评价工作小组做出评价结论

内控评价工作小组组长汇总评价结果，对现场初步认定的内部控制缺陷进行全面复核、分类汇总，对缺陷的成因、表现形式及风险程度进行定量或定性的综合分析，按照对控制目标的影响程度判定缺陷等级，根据缺陷的综合影响形成自我评价结论。对于认定的内部控制缺陷，评价工作小组要求责任单位制定整改方案及时整改，并跟踪其整改落实情况。

#### 5、编制内部控制自我评价报告

内控评价工作小组根据已汇总的评价结果和认定的内部控制缺陷，综合内部控制整体情况，客观、公正、完整地编报内部控制有效性审计抽样测评报告，并以此为基础形成了本公司内部控制自我评价报告。

#### 6、审议批准内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告编制完成后报送公司管理层、董事会和监事会审议批准，由董事会最终审定后对外披露。

### (四) 内部控制缺陷认定及整改情况

#### 1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷（含上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。

#### 2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷（含上年度末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。

#### 3、对上一年度内部控制缺陷的整改情况

上一年度无需要整改的内部控制重大缺陷、重要缺陷，一般性缺陷已于上一年度按照整改计划完成整改目标。

### 四、其他内部控制相关重大事项说明

除上述事项外，公司无其他内部控制相关重大事项说明。

（以下无内容）

天齐锂业股份有限公司

法定代表人：蒋安琪

二〇二五年三月二十七日