

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2025-073

江西赣锋锂业集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2025年6月8日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2025年6月11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 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，关联董事李良彬先生、沈海博先生、李承霖先生、黄婷女士回避表决；

根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）相关规定，第三个行权期已到期，未行权的股票期权需注销；根据《激励计划（草案）》相关规定，第四个行权期公司层面业绩未达标，当期股票期权不得行权需注销。经 2020 年年度股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》及相关规定，第三个行权期到期未行权的股票期权 516.2150 万份，由公司进行注销；当期不得行权的股票期权 516.2150 万份，由公司进行注销。在本次注销后，本期股票期权剩余 0 份。

赣锋锂业《关于注销 2021 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

（公告编号：2025-075）。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与合营公司作为联合承租人开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事黄婷女士回避表决；

为优化合营公司深圳鲁源矿业投资有限公司（以下简称“深圳鲁源”）、刚果鲁源矿业有限公司（以下简称“刚果鲁源”）资产配置，提升资产效率，同意公司与深圳鲁源、刚果鲁源作为联合承租人开展融资租赁业务，租赁物总价不超过人民币 50,000 万元，租赁期限不超过 7 年。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《关于公司与合营公司作为联合承租人开展融资租赁业务暨关联交易的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-076）。

三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事李良彬先生、王晓申先生回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

同意公司或控股子公司为合营公司 Mt Marion Lithium Pty Ltd（以下简称“Mt Marion Lithium”）提供不超过 15,000 万澳元的财务资助，主要用于旗下澳大利亚 Mt Marion 锂辉石项目日常运营。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《关于为合营公司提供财务资助暨关联交易的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-077）。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日