

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2025-134

江西赣锋锂业集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2025年11月18日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2025年11月21日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事11人，实际出席董事11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 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

同意于 2025 年 12 月 11 日在公司总部研发大楼四楼会议室召开公司 2025 年第四次临时股东会。

赣锋锂业《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-135）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 22 日