

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2025-063

## 天齐锂业股份有限公司

### 第六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

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2025年12月30日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年12月18日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于2025年12月24日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人（其中董事蒋安琪女士、蒋卫平先生、夏浚诚先生、邹军先生、黄玮女士、吴昌华女士通讯方式出席会议，全体监事列席本次会议）。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

##### 1、审议通过《关于设定 Albemarle 协议项下持续关连交易 2026 年度上限的议案》

**表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。**

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）相关规定，RT Lithium Limited（以下简称“RT Lithium”）持有公司控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd（以下简称“文菲尔德”）49%股权，构成公司的关连人士。鉴于Albemarle Germany GmbH（以下简称“雅保德国”）为RT Lithium之控股股东，为RT Lithium的联系人，雅保德国构成公司附属公司层面的关连人士。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，雅保德国与公司不构成关联关系。

格林布什锂辉石矿由公司控股子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（以下简称“TLEA”）通过其控股子公司文菲尔德之全资子公司Talison Lithium Australia Pty Ltd（以下简

称“泰利森澳大利亚”)运营。截至本公告披露日,公司控股子公司TLEA与雅保德国控股子公司RT Lithium分别持有文菲尔德已发行股份的51%及49%。作为联合投资安排,文菲尔德股东同意各股东有权采购格林布什锂辉石矿的实际年产量的50%。泰利森澳大利亚分别与公司及其子公司和RT Lithium签署了《采购协议》《分销协议》(泰利森澳大利亚与RT Lithium签署的《采购协议》《分销协议》统称为“Albemarle协议”),以载列就泰利森澳大利亚向文菲尔德股东分销产自格林布什矿的锂精矿产品有关的条款及条件。

根据《香港上市规则》规定,上市公司应就持续关连交易订立全年上限。公司拟对Albemarle协议项下雅保德国2026年度锂精矿采购量预计上限进行订立。

董事会认为:雅保德国与泰利森澳大利亚之间的锂精矿交易相关协议乃按一般商业条款或更优条款于公司的一般及日常业务过程订立,属于公平合理并符合公司与股东的整体利益。本次订立相关协议项下2026年度预计交易量上限,亦属于公平合理并符合公司与股东的整体利益。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《H股公告:设定Albemarle协议下持续关连交易2026年度上限》。

## **2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

**表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。**

公司董事会同意聘任朱辉先生担任公司副总经理兼财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

本议案已经董事会提名与治理委员会、董事会审计与风险委员会和董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事兼高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-064)。

## **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第二十八次会议决议;
- 2、独立董事专门会议 2025 年第一次会议纪要;
- 3、董事会提名与治理委员会 2025 年第三次会议纪要;
- 4、董事会审计与风险委员会2025年第七次会议纪要;
- 5、董事会薪酬与考核委员会2025年第六次会议纪要。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日