

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-003

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年1月20日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2026年1月23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《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和生产建设的情况下，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过 20 亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

赣锋锂业《关于使用自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2026-004）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的议案》；

为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，同意公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，

交易保证金和权利金上限（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）不超过人民币 75,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过（含）人民币 250,000 万元。公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的锂盐产品、锂电池原材料、锂原料等。

赣锋锂业《关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2026-005）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

为有效防范公司经营过程中存在的利率及汇率风险，同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务，拟开展期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 100 亿元人民币或其他等值外币，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

赣锋锂业《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-006）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良彬先生、王晓申先生、李承霖先生回避表决，该议案尚需提交股东大会审议；

公司 2026 年度日常关联交易情况预计如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额
向关联人采购原材料	Mt Marion Lithium Pty Ltd	锂辉石等	市场价格	不超过 50,000 万美元
	江西智锂科技股份有限	磷酸铁锂等	市场	不超过 50,000

	公司		价格	万元人民币
	江西锋源热能有限公司	蒸汽等	市场价格	不超过 50,000 万元人民币
向关联人销售产品	江西智锂科技股份有限公司	电池级碳酸锂等	市场价格	不超过 30,000 万元人民币
	江西锋源热能有限公司	氢氧化钠等	市场价格	不超过 3,000 万元人民币
	南京公用赣锋循环科技有限公司	锂电池	市场价格	不超过 2,000 万元人民币
合计 (注: 按美元汇率 6.9929 折算)				484,645 万元人民币

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

赣锋锂业《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2026 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，同意公司向子公司提供连带责任保证担保额度合计人民币 2,000,000 万元，同意子公司向子公司提供连带责任保证担保额度人民币 800,000 万元，两项合计担保总额人民币 2,800,000 万元（包括新增担保和原有担保的展期或续保）。本次担保额度在公司股东会审议通过此议案之日起 12 个月内有效，担保对象之间可以进行担保额度调剂，上述额度可以循环使用。

赣锋锂业《关于 2026 年度公司及子公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-008）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为

联营公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东会审议；

同意公司为联营公司深圳易储数智能源集团有限公司及其控股子公司提供不超过人民币 435,000 万元的担保（含原有已发生担保金额约人民币 401,000 万元，新增担保金额约人民币 34,000 万元）；同意控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司为其联营公司广东麦格度汇储科技有限公司提供不超过人民币 50,000 万元的担保。本次担保主要用于推进项目开发建设以及作为项目启动运营资金，以满足公司在储能业务的发展需求。

赣锋锂业《关于为联营公司提供担保的公告》（公告编号：2026-009）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为 Mt Marion Lithium 提供担保暨关联交易的议案》，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会审议；

同意公司为合营公司 Mt Marion Lithium Pty Ltd 在第三方申请融资借款提供人民币 50,000 万元的担保。本次借款主要用于旗下澳大利亚 Mt Marion 锂辉石项目日常运营，以保障公司锂资源的稳定供应。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。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

赣锋锂业《关于为合营公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为

香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》，关联董事黄婷女士回避表决，该议案尚需提交股东会审议；

同意合营公司鲁源矿业投资(香港)有限公司向金融机构申请借款，并由公司提供担保人民币 230,000 万元的担保。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。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

赣锋锂业《关于为合营公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东会审议；

2025 年 9 月，公司完成配售 40,025,600 股 H 股。H 股总数由 403,574,080 股增至 443,599,680 股，公司总股本（A+H）由 2,017,167,779 股相应增至 2,057,193,379 股；2025 年 12 月，公司发行的 H 股可转换公司债券转换为 39,501,025 股 H 股。H 股总数由 443,599,680 股增至 483,100,705 股，公司总股本（A+H）由 2,057,193,379 股相应增至 2,096,694,404 股。

鉴于公司总股本变动，现提请股东会审议，将公司注册资本由原人民币 2,017,167,779 元变更为人民币 2,096,694,404 元，并相应修订公司章程的相关条款。

《<公司章程>修订对照表》刊登于同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提

请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

赣锋锂业《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》将另行公布。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 24 日