

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2026-053

天力锂能集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2026年8月27日（星期四）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月13日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事4人）。

会议由董事长王瑞庆主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其<摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其《摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会审计委员会第十六次会议决议；

2、第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日