

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2026-004

## 天齐锂业股份有限公司

### 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2026年2月3日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2026年1月29日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于2026年1月29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7人（其中独立董事4人），实际参加表决董事7人（其中委托表决董事1名，董事蒋卫平先生因个人原因，书面授权委托董事蒋安琪女士出席并行使表决权）。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《关于根据一般性授权配售新H股及发行可转换公司债券的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司分别于2025年3月26日、2025年5月21日召开第六届董事会第二十一次会议和2024年度股东大会，审议通过了《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》（以下简称“一般性授权”）。为满足公司业务发展的需要，在前述一般性授权范围内，董事会根据公司需求及市场情况制定了以新股配售的方式向非关连人士发行境外上市外资股（H股）（“本次H股配售”）和发行可转换为公司H股股份的可转换公司债券（“本次发行H股可转债”，与本次H股配售统称“本次发行”）的方案，并拟予以实施。同时，公司董事会同意董事长及其授权人士根据一般性授权实施本次发行，授权包括但不限于决定最终发行规模、发行价格、发行时间、发行对象以及其他与本次发行相关的事宜，并签署与本次发行相关的协议、文件、公告、说明、承诺，就本次发行相关事宜向境内外监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券

报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《H股公告：关于根据一般性授权配售新H股及发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2026-005）。

## **2、审议通过《关于择机处置公司部分参股公司股权的议案》**

**表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。**

董事会认为：公司择机处置持有的部分参股公司股权，有利于提高公司资产流动性及使用效率，更好满足公司经营、发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此董事会同意此议案并授权公司管理层代表公司根据相关决议及授权具体处理与本次交易相关的事务。本次授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

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《关于择机处置公司部分参股公司股权的公告》（公告编号：2026-006）。

## **三、备查文件**

1、第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二六年二月四日