

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-057

江西赣锋锂业集团股份有限公司  
第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2026年5月29日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2026年6月2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《关于拟使用自有资金开展衍生品交易的议案》，该议案尚需提交股东会审议；**

同意授权公司及子公司适度开展衍生品交易，以降低跨境投资及境外产业涉及的市场波动风险、增强财务稳健性。交易产品为金融衍生品（包括但不限于期权产品及远期产品），挂钩标的资产包括公司持有的股票资产，涉及境外及场外交易。在授权有效期内，动用的交易保证金和权利金不超过人民币40亿元（或等值外币），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币40亿元（或等值外币），上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

赣锋锂业《关于拟使用自有资金开展衍生品交易的公告》（公告编号：2026-058）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《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东会审议；

为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准。

《〈公司章程〉修订对照表》刊登于同日巨潮资讯网 <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《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

为衔接中国证监会新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》及新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》，进一步规范公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，结合公司实际经营情况，董事会同意对原《董事会秘书工作细则》进行修订。

《董事会秘书工作细则》刊登于同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、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 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

赣锋锂业《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》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6月3日