

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-064

江西赣锋锂业集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2026年6月8日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2026年6月11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《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

为切实落实《上市公司治理准则》中关于公司董事、高级管理人员的激励约束机制，进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，有效激发其积极性与创造性，以提高公司经营质量及可持续发展能力，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》刊登于同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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12日