

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2025-009

**天力锂能集团股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、修订《公司章程》**  
**并办理工商变更登记的公告**

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

**一、变更注册资本的情况**

公司于2023年12月7日召开的第三届董事会第二十八次会议及2023年12月25日召开的2023年第四次临时股东大会审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，根据议案，公司同意使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金回购公司部分股份（A股），并将回购的全部股份予以注销以减少注册资本。

截至2024年12月19日，公司已完成本次回购股份方案的实施。公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份3,242,300股，占公司股份总数2.6580%。

2025年1月7日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购股份的注销手续。本次注销的股份数量为3,242,300股。注销完成后，公司总股本由121,982,307股减少至118,740,007股。具体内容详见公司于2025年1月9日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（编号：2025-005）。

**二、《公司章程》修订情况**

根据上述变更情况，以及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公

司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币12,198.2307万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>11,874.0007</b> 万元。
第二十条 公司股份总数为12,198.2307万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 <b>11,874.0007</b> 万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次注册资本变更及《公司章程》修订事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关手续，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至工商变更登记和章程备案办理完毕之日。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2025年1月16日