

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2025-019

天齐锂业股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2025年3月27日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年3月25日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋安琪女士召集。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整2024年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避2票。

董事夏浚诚先生、邹军先生作为本次2024年A股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的参与对象已对本议案回避表决。

鉴于有一名激励对象不再符合本激励计划授予条件，一名激励对象自愿放弃拟授予的全部限制性股票，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司拟对本激励计划首批授予的激励对象名单、首批授予股数及预留股份数进行调整。调整后，本激励计划首批授予人数由26人调整为24人，首批授予限制性股票数量由45.9766万股调整为44.1366万股，预留限制性股票数量由0.82万股调整为2.66万股。除前述调整之外，本激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《2024年A股限制性股票激励计划（草案）》内容一致。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。公司对本激励计划首批授予激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2024年A股限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-020）。

二、审议通过《关于向2024年A股限制性股票激励计划激励对象首批授予限制性股票的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避2票。

董事夏浚诚先生、邹军先生作为本激励计划的参与对象已对本议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2024年A股限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司A股限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年3月27日为首批授予日，向24名激励对象授予共计44.1366万股限制性股票，授予价格为16.71元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向2024年A股限制性股票激励计划激励对象首批授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日