

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

- ☐适用 ☒不适用
- 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- ☐适用 ☒不适用
- 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
- ☐适用 ☒不适用
- 二、公司基本情况
- 1、公司简介

股票上市交易所	天齐锂业(美国天齐锂业)	股票代码	002466(代码 9606)(H股)
股票上市交易所	香港联合交易所	香港联合交易所	
联系人及联系方式	董事会秘书		
姓名	张劲宇	职务	董事会秘书
办公地址	四川省成都市天府新区红粱西一街166号	注册地址	四川省成都市天府新区红粱西一街166号
电话	028-85183501		028-85183501
电子信箱	william.jiang@tianqilithium.com		tsun@tianqilithium.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,832,680,736.98	6,418,578,589.96	-24.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,410,590.00	-5,205,769,094.18	101.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,320,004.21	-5,320,859,867.10	100.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,820,464,149.25	2,235,961,431.11	-18.88%
基本每股收益(元/股)	0.05	-3.18	101.57%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-3.18	101.57%
加权平均净资产收益率	0.20%	-10.65%	上升 10.85 个百分点
总资产(元)	73,600,662,280.76	68,677,871,988.34	7.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	41,910,453,954.56	41,892,590,035.40	0.04%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	270,741(人), 441(H股)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况(前 10 名合计持股 24.06%)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
成都天齐实业(集团)有限公司	境内非国有法人	25.37%	416,316,432
HKSC NOMINEES LIMITED	境外法人	10.00%	164,110,645
张静	境内自然人	4.18%	68,679,877
香港中核投资有限公司	境外法人	3.95%	64,817,060
中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	1.70%	27,853,574
中国工商银行股份有限公司-中国工商银行 300 天定期开放式理财证券投资类基金	其他	1.12%	18,396,757
中国建设银行股份有限公司-中国建设银行 300 天定期开放式理财证券投资类基金	其他	0.80%	13,125,378
中国工商银行股份有限公司-中国工商银行 300 天定期开放式理财证券投资类基金	其他	0.59%	9,625,973
中国银行股份有限公司-惠安红利混合型证券投资基金	其他	0.51%	8,295,560
中国银行股份有限公司-惠安红利混合型证券投资基金	其他	0.45%	7,444,934
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张静女士与成都天齐实业(集团)有限公司实际控制人(即本公司实际控制人)王洪平先生存在夫妻关系。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

- ☐适用 ☒不适用
- 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化
- ☐适用 ☒不适用
- 4、控股股东或实际控制人变更情况
- 控股股东报告期内变更
- ☐适用 ☒不适用
- 公司报告期控股股东未发生变更。
- 实际控制人报告期内变更
- ☐适用 ☒不适用
- 公司报告期实际控制人未发生变更。
- 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- ☐适用 ☒不适用
- 公司报告期无优先股股东持股情况。
- 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
- ☐适用 ☒不适用

三、重要提示

1、公司开展限制性股票激励计划

公司于 2024 年 10 月、2024 年 12 月 30 日分别召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第九次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2024 年 A 股限制性股票激励计划〉(草案)》及《摘要的议案》(关于《公司 2024 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案)等议案。

公司 A 股限制性股票激励计划采取的激励形式为限制性股票。本次激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票，即公司根据 2022 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》回购的股份。本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 46.7966 万股，占股权激励计划草案公告日公司股本总额 164,122.1583 万股的 0.0285%。其中，首批授予为 45.9766 万股，约占本计划授予限制性股票总数的 98.26%；预留限制性股票 0.82 万股，约占限制性股票激励计划授予的限制性股票总数的 1.8%。预留部分未超过本激励计划授予总数的 20%，首批授予的激励对象共计 26 人，包括公司各层级核心骨干、核心业务骨干、核心技术骨干、高级管理人员及核心管理、技术、业务、关键岗位人员，不含独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。预留激励对象指激励计划获得股东大会批准时尚未确定，后续纳入的激励对象，自本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。本激励计划首批及预留授予的限制性股票的授予价格为 16.71 元/股。本激励计划的有效期为自首批限制性股票授予登记完成之日起，至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。

2025 年 3 月 27 日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于调用 2024 年 A 股限制性股票激励计划首批授予限制性股票的议案)。董事会同意以 2025 年 3 月 27 日为首次授予日，向 24 名激励对象授予共计 441,366 万股限制性股票。2025 年 4 月 3 日，公司完成 A 股限制性股票激励计划首批授予的限制性股票登记。

2、公司于 2024 年第一期短期融资券发行，并成功发行 25 年度第一期科技创新债券。为进一步拓宽公司的融资渠道，优化债务融资结构以及丰富债务融资工具，2024 年 4 月 12 日，公司成功发行了 2024 年第一期短期融资券。2024 年，公司完成 2024 年第一期短期融资券兑付，本息共计人民币 307,050,000.00 元。

2025 年 7 月 11 日，公司成功发行于 2025 年度第一期科技创新债券，2025 年度第一期科技创新债券发行总额 6 亿元人民币，发行利率为 2.48%，期限为 3 年。

3、江苏张家港生产基地建设年产 3 万吨锂电池级单水氢氧化锂项目进展情况

公司于 2025 年 5 月 12 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于建设年产 3 万吨锂电池级单水氢氧化锂项目暨签署《投资协议书》的议案》，同意公司向江苏省苏州市张家港保税区建设锂电池级氢氧化锂生产基地，并与江苏省张家港保税区管理委员会签署《投资协议书》。该项目拟通过超大型水向苏州天齐增资，由苏州天齐具体实施的方式在张家港保税区进行投资。该项目计划总投资约 30 亿元人民币，一期项目为年产 3 万吨锂电池级单水氢氧化锂项目(包括主产品锂电池级单水氢氧化锂(3 万吨/年)和副产品无水硫酸锂(6 万吨/年)，一期项目总投资不超过 20 亿元人民币(含购置土地及预置土地建设，以最终可行性研究投资金额为准)，资金来源为公司自筹。该项目可柔性调剂用于产酸锂项目，公司可行情择需进行氢氧化锂和碳酸锂产品生产或销售。该项目已于 2025 年 7 月 30 竣工，并进入联试开车阶段。

4、关于拟转让项目进展情况

公司控股子公司四川天齐盛合锂业有限公司(以下简称“盛合锂业”)已于 2024 年 1 月 9 日取得雅江县发展和改革局关于措拉锂辉石矿“特白沟尾矿库项目”的建设用地用地预审与选址意见书，为规划建设特白沟尾矿库奠定基础。

2024 年 12 月 9 日，盛合锂业与别与斯诺威签署《四川省天齐盛合锂业有限公司与雅江县斯诺威矿业有限公司合资公司(以下简称“尾矿库项目合资协议”)和《雅江县斯诺威矿业有限公司与四川天齐盛合锂业有限公司之合资协议》(以下简称“取水设施项目合资协议”)，双方共同出资于 2025 年 6 月 12 日设立尾矿库项目合资公司四川慕云泽矿业有限公司(以下简称“慕云泽”)，双方共同出资于 2025 年 6 月 12 日设立取水设施项目合资公司注册资本为 40%和 60%。

鉴于甲基卡矿区的客观自然条件，包括尾矿库、生产取水设施不可或缺，矿区企业合作共建配套设施，是保障矿产资源开发利用的重要方式，公司控股子公司盛合锂业与斯诺威成立取水设施项目合资公司和尾矿库项目合资公司有利于促进公司措拉项目的建设，进一步加速将公司的资源性资产，转化为产能/产量供给，提升公司生产原料供应链(尤其是国内锂盐生产原料供应)的稳定性，与澳大利亚格林布什矿厂一起成为公司现有及未来规划锂化合物产能的双重资源保障。

5、终止投资建设澳大利亚奎纳纳工厂二期年产 2.4 万吨锂电池级单水氢氧化锂项目

公司于 2017 年 6 月 19 日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于启动“第二期年产 2.4 万吨锂电池级单水氢氧化锂项目”可行性研究及前期投入的议案》，正式开展“第二期年产 2.4 万吨锂电池级单水氢氧化锂项目”(以下简称“二期氢氧化锂项目”或“该项目”)的可行性研究，并拟通过自筹资金进行前期投入。2017 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于启动“第二期年产 2.4 万吨锂电池级单水氢氧化锂项目”的议案》，该项目总投资规模为 3.28 亿美元(按照 2017 年 9 月 29 日中国外汇交易中心公布人民币汇率中间价折合人民币约 17.09 亿元)。建设周期 26 个月。2020 年初，公司结合自身财务状况状况，决定调整“年产 2.4 万吨锂电池级单水氢氧化锂项目”(以下简称“一期氢氧化锂项目”)的调适进度安排和项目目标，放缓项目节奏，同时，考虑到与一期氢氧化锂项目具有较强关联性，并结合市场环境变化、公司资金流动性等情况，对二期氢氧化锂项目暂缓建设。2023 年 9 月，公司控股子公司 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd(以下简称“TLEA”)董事会审议通过了二期氢氧化锂项目前期工程设计计划。2023 年 11 月，TLEA 之全资子公司 Tianqi Lithium Kuwana Pty Ltd 作为承包商签订前期工程设计合同，拟对项目可行性研究和工程建设进行综合分析。同时，为适应市场环境等多种因素的影响，公司管理层结合公司的经营发展规划等情况，重新全面审视该项目进度和资本投入计划，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目相关投入累计约 2.07 亿美元(按照 2024 年 12 月 31 日“国际外汇交易中心”公布的人民币汇率中间价折合人民币约 14.84 亿元)。

2025 年 1 月 23 日，公司召开第五届董事会第二次会议，经审议通过《关于终止投资建设“第二期年产 2.4 万吨锂电池级单水氢氧化锂项目”的议案》，鉴于市场环境及项目最新的经营可行性分析，公司终止投资建设二期氢氧化锂项目，自公司审议通过投资建设二期氢氧化锂项目以来，公司结合自身市场情况、资金状况等因素持续推进二期氢氧化锂项目建设相关工作并灵活调整项目建设节奏，结合产品市场情况，一期氢氧化锂项目运行情况及公司经营发展规划，在综合考量二期氢氧化锂项目的前期投入和预计未来资本投入、未来运营费用、项目执行进度、预计未来现金流量等因素后，公司认为若继续建设二期氢氧化锂项目将不具备经济价值。为避免进一步资源投入的浪费，减少潜在的经济损失，以切实维护公司及全体股东利益，基于审慎性原则，公司决定终止二期氢氧化锂项目。

本次项目终止是结合市场环境变化及投资运营最优化而做出的审慎决策，对降低投资风险、改善公司运营、提升公司竞争力具有积极意义。

天齐锂业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十五次会议(以下简称“会议”)于 2025 年 8 月 29 日在四川省成都市天府新区红粱西一街 166 号公司八楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，召开本次会议的通知已于 2025 年 7 月 7 日通过电子邮件方式送达各位董事。会议材料于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与董事 8 人(其中独立董事 4 人)，实际参与表决董事 8 人(其中董事王洪平先生、向川先生、黄玮女士通讯方式出席本次会议)，全体监事列席本次会议。本次会议由董事长蒋安琨女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》及的规定，符合有效。

二、董事会会议决议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《2025 年半年度报告》及摘要和《2025 年中期业绩公告暨中期报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及摘要和《2025 年中期业绩公告暨中期报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和香港联合交易所网站(<http://www.hkexnews.hk>)(的《2025 年半年度报告》《2025 年中期报告》及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《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号：2025-043)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为维护公司价值和权益最大化，优化公司资本结构，结合公司实际情况，董事会同意将存放于回购专用账户中原计划“用于 A 股限制性股票激励计划”的 26,600 股股份用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”。董事会提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理股份注销相关手续。

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《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号：2025-044)。

此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定：同意 2025 年 9 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

会议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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-045)。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议；

2、董事会审计与风险委员会 2025 年第三次会议纪要。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2025-046

天齐锂业股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议(以下简称“会议”)于 2025 年 8 月 29 日在四川省成都市天府新区红粱西一街 166 号公司八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席王东杰女士召集并主持。召开本次会议的通知已于 2025 年 7 月 7 日通过电子邮件方式送达各位监事，会议材料于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决董事 3 人，实际参与表决董事 3 人(其中监事王东杰女士通讯方式出席本次会议)，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议决议情况

本次会议审议通过以下议案：

1、审议通过《2025 年半年度报告》及摘要和《2025 年中期业绩公告暨中期报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》及摘要和《2025 年中期业绩公告暨中期报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

号：2025-075)。瑞众人寿计划自减持计划公告之日起至十五个交易日后的三个月内(2025 年 8 月 27 日至 2025 年 11 月 26 日)通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 7,524,396 股，即不超过公司总股本的 1%。

2025 年 8 月 28 日，公司收到瑞众人寿出具的《关于减持股份情况的告知函》，获悉瑞众人寿于 2025 年 8 月 27 日至 2025 年 8 月 28 日期间通过深圳证券交易所的集中竞价交易方式减持公司股份 1,000,000 股，瑞众人寿持股比例由原来占公司总股本的 8.09%减少至占公司总股本的 7.95%。

现将有关情况公告如下：

1. 基本情况	瑞众人寿保险有限公司	瑞众人寿保险有限公司
信息披露义务人	瑞众人寿保险有限公司	瑞众人寿保险有限公司
住所	深圳市福田区福安路 2 号 2 楼 2 号 101、201、301、1201、1501、1601、1701、1801、1901、2001、2100	
权益变动期间	2025 年 5 月 27 日-2025 年 8 月 28 日	
变动期间(可多选)	增加 □ 减少 □ 一致行动人 □ 有 □ 无 □	
是否为第一大股东或实际控制人	是 □ 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
2. 本次权益变动的基本情况	股份种类(A、B 股等)	减持股份数量(万股)
A(通过集中竞价交易减持公司股份) 一致行动人(一致行动人持有)	100.0000	0.13
合 计	100.0000	0.13
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所集中竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 通过证券交易所大宗交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所协议转让 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)	
3. 本次权益变动前，投资者持有及一致行动人持有上市公司权益的股份情况	本次变动前持有股份	本次变动后持有股份
股份性质	股份数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份情况	6,084.9000	8.09
其中：无限售流通股	6,084.9000	8.09
有限售流通股	0	0
4. 承诺、计划等履行情况	是 □ 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
本次变动是否履行已作出的承诺、承诺计划	瑞众人寿于 2025 年 8 月 6 日通过集中竞价交易披露了《关于减持 5%以上股东减持计划的相关公告》(公告编号：2025-075)，计划自减持公告披露之日起至十五个交易日后的三个月内(2025 年 8 月 27 日至 2025 年 11 月 26 日)通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 7,524,396 股，即不超过公司总股本的 1%。	
本次变动是否涉及存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形(《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件及证券交易所等证券监管机构的相关规定)	是 □ 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
5. 被减持股份的权属情况	是 □ 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
6. 30%以上股东增持减持的情况(不适用)	本次减持符合符合上市公司收购管理办法规定的免于要约收购的情形	是 □ 否 <input checked="" type="checkbox"/>
股东及其一致行动人在报告期内买入减持公司股份的情况	是 □ 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
7. 备查文件	1. 中国证券登记结算有限责任公司转交减持明细报告(公告编号：2025-075) 2. 计划自减持公告披露之日起至十五个交易日后的三个月内(2025 年 8 月 27 日至 2025 年 11 月 26 日)通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 7,524,396 股，即不超过公司总股本的 0.13%。	

注：上表中持股比例数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

信息披露义务人：瑞众人寿保险有限责任公司
2025 年 8 月 30 日

信息披露

2025 半年度报告摘要

真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和香港联合交易所网站(<http://www.hkexnews.hk>)(的《2025 年半年度报告》《2025 中期报告》及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《2025 年半年度报告摘要》(公告编号：2025-043)。

2、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：本次变更部分回购股份用途符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。本次部分回购股份注销后，公司股份分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。

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《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号：2025-044)。

此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会
二〇二五年八月三十日

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2025-044

天齐锂业股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告

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”)于 2025 年 8 月 29 日分别召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟变更经公司于 2024 年 10 月 14 日召开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第九次会议审议通过《关于变更公司回购股份回购专户 2022 年回购股份用途的议案》的回购股份用途，将“用于 A 股限制性股票激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，现将相关情况公告如下：

一、回购股份实施情况

2022 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股份。本次拟回购股份价格不超过人民币 150 元/股(含)，回购资金总额不低于人民币 13,600 万元(含)且不超过人民币 20,000 万元(含)。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于首次回购公司股份暨回购完成的公告》(公告编号：2022-070)。

2022 年 9 月 23 日，公司通过集中竞价交易方式进行首次回购公司股份。本次回购股份 178,036 万股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.11%，购买的最高价为 112.90 元/股，最低价为 109.70 元/股，均价为 112.33 元/股，已支付的总金额为 19,998.50 万元。本次股份回购事项已实施完毕，回购的 A 股股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于首次回购公司股份暨回购完成的公告》(公告编号：2022-070)。

2022 年 12 月 21 日，公司将回购专用证券账户中所持有的 131,244 万股股票以股票回购方式过户至“天齐锂业股份有限公司-2022 年员工持股计划”，具体内容详见公司 2022 年 12 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2022 年员工持股计划实施进展的公告》(公告编号：2022-086)。

2024 年 10 月 14 日，公司于 2024 年第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司回购股份回购专户 2022 年回购股份用途的议案》，将存放于回购专用账户中的 467,966 股 2022 年回购股份用途从“用于员工持股计划”变更为“用于 A 股限制性股票激励计划”。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在《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>)披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号：2024-043)。

2024 年 4 月 3 日，公司于 2024 年 A 股限制性股票激励计划首批授予登记，将 441,366 股授予给 24 名激励对象。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在《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>)披露的《关于 2024 年 A 股限制性股票激励计划首批授予登记完成的公告》(公告编号：2025-024)。

截至本公告披露日，公司回购专用账户中存留股份 26,600 股，占公司目前总股本的 0.0016%。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因

根据《上市公司股份回购规则》，公司自自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于后续实施股权激励、员工持股计划的，若公司未能在股份回购完成后的三年内用于上述用途，未使用部分将在三年期限届满前予以注销。

为维护公司价值和权益最大化，优化公司资本结构，结合公司实际情况，公司拟将存放于回购专用账户中原计划“用于 A 股限制性股票激励计划”的 26,600 股股份用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

本次变更回购股份用途并注销前后的股份变动情况

股份类别	股份数量(股)	比例(%)	本次变更前股份数量(股)	回购股份注销后数量(股)	比例(%)
一、人民币普通股(A 股)	1,477,099,383	90.00	26,600	1,477,072,783	90.00
限售条件流通股	1,253,749	0.08	1,253,749	1,253,749	0.08
无限售条件流通股	1,475,845,634	89.92	26,600	1,475,819,034	89.92
二、境外上市人民币(H 股)	164,122,200	10.00	26,600	164,122,200	10.00
合计	1,641,221,583	100.00	26,600	1,641,194,983	100.00

注：上述表格中比例的四舍五入数值，最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记注销后的数据为准。

三、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销系结合公司实际情况做出的决策，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。本次部分回购股份注销后，公司股份分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次变更部分回购股份用途符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。本次部分回购股份注销后，公司股份分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。

六、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序

根据《公司法》及相关法律法规的规定，本次变更回购股份用途并注销需履行经公司董事会股东大会审议，尚需按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。公司拟提请董事会提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理股份注销相关手续。

七、备查文件

1、监事会第六届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日