

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2025-056

### 天齐锂业股份有限公司关于2022年度员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告

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”)于2022年8月30日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2022年度员工持股计划(草案)》及其相关的议案。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,公司2022年度员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”或“本计划”)锁定期将于2025年12月20日届满,同时本次员工持股计划解锁条件已成就,现将本次员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的相关情况公告如下:

一、本次员工持股计划的基本情况
2022年12月21日,公司收到中国证监会深圳分公司出具的《证券登记确认书》,公司持有“天齐锂业股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,312,400股公司股票以非交易方式过户至“天齐锂业股份有限公司—2022年度员工持股计划”专用证券账户(以下简称“本次非交易过户”),过户股票数量占本次非交易过户完成日公司总股本的比例为0.08%。具体内容详见公司于2022年12月22日在《证券时报》《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年度员工持股计划实施进展的公告》(公告编号:2022-086)。

根据《天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划》的规定,本次员工持股计划的存续期为48个月,锁定期为36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下的之日起算。锁定期内不得进行买卖,具体解锁比例和数量根据公司经营业绩和持有人考核结果进行确定,锁定期届满后,进行一次解锁。考核合格者对应比例权益即解锁,归属至持有人的所有未解锁权益,考核不合格者对应比例权益即锁定,归属至公司所有。考核合格者持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产,暂不作分配,待员工持股计划锁定期结束后,存续期内,根据管理委员会决议进行分配。

根据《天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划》,本次员工持股计划认购/购建的股票的锁定期为36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下时(即2022年12月21日)起算;锁定期届满后,进行一次解锁。

截至本公告披露日,公司本次员工持股计划锁定期即将届满,解锁日期为2025年12月20日,解锁数量1,312,400股,占公司目前总股本1,641,194,983股的0.08%。

二、本次员工持股计划考核情况
根据《天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划》(天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划管理办法)的相关规定,本次员工持股计划的考核分为公司业绩考核与个人绩效考核,考核年度为2022年至2024年三个会计年度。本次员工持股计划锁定期业绩考核指标完成情况具体如下:

项目	业绩考核指标	完成情况
公司	截止2024年底公司电池化工产能合计达到规划(产量90,000吨)	经公司内部核算,截止2024年底,公司产量90,150吨。本次员工持股计划锁定期期的公司业绩考核指标达成。
个人	评价标准	考核结果
	考核比例	100% 100% 90% 80% 0%

个人业绩考核按照《天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划》(天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划管理办法)的相关规定,考核合格者对应比例权益即解锁,考核不合格者对应比例权益即锁定,归属至公司所有。考核合格者持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产,暂不作分配,待员工持股计划锁定期结束后,存续期内,根据管理委员会决议进行分配。

三、本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排
1.锁定期届满后,考核合格者按照考核等级对应比例权益即解锁,由员工持股计划账户过户到持有人普通证券账户。

2.员工持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则,遵守信息敏感期不得买卖股票的规定,均不得利用内幕信息进行内幕交易、市场操纵等证券违法行为。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月九日

9.00 关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案 非重要投票提案 ✓  
10.00 关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的议案 非重要投票提案 ✓

二、上述提案已于2025年12月8日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月9日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的议案》。

根据《公司章程》的要求,本次会议审议的提案中,提案1.00至提案3.00须以特别决议形式审议通过(须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过)。

四、会议登记事项
1.登记方式:电子邮件登记,现场登记(鼓励以电子邮件形式进行登记)
2.登记时间:2025年12月25日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00(不接受提前登记)
3.现场登记地点:四川省成都市天府新区红藻湾一街166号天齐锂业总部董事会办公室
4.登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托他人代办人持本人身份证、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户证明文件等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关文件采取电子邮件方式登记(须在2025年12月25日下午17:00前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱,邮件主题请注明“股东大会”字样,不接受电话登记);
(5)请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月九日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362466”,投票简称为“天齐投票”。
2.填报表决意见:
本股东大会提案为非重要投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4.对同一议案投票以最后一次有效投票为准,如出现先对具体提案投票,再对总议案投票的,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以未表决的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票程序
1.投票时间:2025年12月30日的交易时间,即上午9:25-9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票程序
(1)登录互联网投票系统的时间为2025年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
(2)股东通过互联网投票系统进行投票,需按照规定办理身份信息认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

三、通过深交所互联网投票系统投票程序
1.登录互联网投票系统的时间为2025年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
(2)股东通过互联网投票系统进行投票,需按照规定办理身份信息认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

四、本次股东大会的召开
1.会议时间:2025年12月25日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00(不接受提前登记)
2.会议地点:四川省成都市天府新区红藻湾一街166号天齐锂业总部董事会办公室
3.会议议程:
(1)审议《关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案》
(2)审议《关于修订《对外担保管理制度》的议案》
(3)审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
(4)审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
(5)审议《关于修订《内幕信息管理制度》的议案》
(6)审议《关于修订《信息披露管理制度》的议案》
(7)审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
(8)审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
(9)审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
(10)审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月九日

附件2 2025年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(先生/女士)代表我(本人)参加天齐锂业股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的授权由我(本人)承担。受托人(本人)对提案表决未作具体指示的,受托人可自作行为行使表决权。

委托人(签名及盖章):  
受托人(签名):  
受托人身份证号码:  
受托人持有证券账户号码:  
受托人身份证号:  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
委托日期:2025年 月 日  
有效期限:自签署日至本次股东大会结束

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	✓				
1.00	关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案	✓				
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	✓				
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	✓				
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	✓				
5.00	关于修订《董事薪酬管理制度》的议案	✓				
6.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	✓				
7.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	✓				
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	✓				
9.00	关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案	✓				
10.00	关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的议案	✓				

特别说明:  
对同一事项不得有两项或两项以上的指示。

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2025-057

### 天齐锂业股份有限公司关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的公告

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。

为优化天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)的债务融资结构,丰富债务融资工具保障现金流稳定,公司于2025年12月8日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的议案》,同意公司向银行间市场交易商协会(以下简称“协会”)申请注册发行不超过人民币60亿元(含60亿元)的债务融资工具,并根据实际需求需求分次发行。本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议,本次债务融资工具的发行方案如下:

一、发行规模  
本次注册发行债务融资工具的规模为不超过人民币60亿元(含60亿元)。

二、发行时间及方式  
公司将根据实际资金需求情况及市场环境,在相关债务融资工具监管审批或注册有效期内分期发行。

三、发行期限及品种  
本次注册发行债务融资工具的期限最长不超过5年,具体发行期限将根据公司的资金需求及市场环境确定。债务融资工具品种可以为短期融资券、中期票据等银行间市场交易商协会的债务融资工具品种。

四、募集资金用途  
募集资金按照相关法律法规及监管部门要求用于补充流动资金、偿还公司债务及其他符合法律法规要求的用途。

五、发行利率  
本次注册发行债务融资工具的发行利率将按照市场情况确定。

六、决议的有效期  
本次在银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的决议自股东大会审议通过,在本公司发行债务融资工具的注册有效期及相关事项存续期内有效。

七、其他事项  
公司将根据银行间市场交易商协会授权公司管理人在法律许可范围内全权办理本次债务融资工具发行的相关事宜,包括但不限于:

1.在许可发行的额度范围内,决定债务融资工具的具体品种,包括但不限于境内市场的短期融资券、中期票据等银行间市场交易商协会的债务融资工具品种,以及根据公司业务实际需要确定中期票据等银行间市场交易商协会的债务融资工具品种;及根据公司业务实际需要确定中期票据等银行间市场交易商协会的债务融资工具品种;及根据公司业务实际需要确定中期票据等银行间市场交易商协会的债务融资工具品种。

2.根据发行债务融资工具的实际需要,选聘与本次债务融资工具发行相关的中介机构,包括:承销及发行商、会计师事务所、律师事务所等,并办理本次债务融资工具发行相关手续,包括但不限于签署与发行相关的所有必要法律文件;

3.根据发行债务融资工具的实际需要,选聘与本次债务融资工具发行相关的中介机构,包括:承销及发行商、会计师事务所、律师事务所等,并办理本次债务融资工具发行相关手续,包括但不限于签署与发行相关的所有必要法律文件;

4.如监管政策或市场环境发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新决策的事项外,公司管理层可根据监管部门意见对公司债务融资工具发行方案进行相应调整;

5.办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续,完成本次债务融资工具发行所必需的手续和工作;

6.办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和临时重大事项信息披露工作;

7.其他事项。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性决策,谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司  
2025年12月09日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2025-059

### 天齐锂业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

一、概述
天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2025年12月8日在绵阳合通讯技术有限公司会议室审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的的基本情况

1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.股东大会的召开时间:自公告起《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议地点:
(1)现场会议时间:2025年12月30日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

公司A股股东可以参与现场投票,也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权出现现场和网络投票,以第一次投票为准。本次会议采用网络投票系统投票形式参与公司2025年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于香港联合交易所网站(http://www.hkexnews.hk)披露的H股相关公告。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融资融券担保证券账户、约定回购交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。受托人应当根据授权人(实际持有人)的委托授权填报受托投票资格,同时对每一议案填报授权人对各表决意见对应的表决意见。

6.会议的登记日期:2025年12月23日

7.出席对象:
(1)有权登记及持有中国中证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体A股股东均有出席公司2025年第三次临时股东大会,并可以书面形式委托代理人出席本次会议并行使表决权,授权委托书须经本人签字或盖章。本次会议于2025年12月23日(星期一)至2025年12月30日(星期一)(包括中间两天)暂停办理H股股份过户登记手续,H股股东如出席本次股东大会的,应于2025年12月22日下午16:30前,将相关股票回交成都过户文件一并送交本公司H股过户登记处(香港中央证券登记有限公司,地址为:香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

8.会议地点:四川省成都市天府新区红藻湾一街166号天齐锂业总部二楼会议室。

三、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非重要投票提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案	非重要投票提案	✓
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	非重要投票提案	✓
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非重要投票提案	✓
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非重要投票提案	✓
5.00	关于修订《董事薪酬管理制度》的议案	非重要投票提案	✓
6.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	非重要投票提案	✓
7.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非重要投票提案	✓
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非重要投票提案	✓

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2025-097

### 陈克明食品股份有限公司2025年11月生猪销售简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司阿苏尔兴农牧业股份有限公司(以下简称“兴农牧业”)经营范围涵盖畜禽养殖业务,现就就月畜禽销售情况进行披露,具体内容如下:

一、2025年11月生猪销售情况

兴农牧业2025年11月份销售生猪5.16万吨,销量环比增长26.17%,同比增长710.84%;销售收入3,055.98万元,销售收入环比下降15.22%,同比增长110.77%。

2025年1-11月,公司累计销售生猪50.90万吨,较去年同期增长62.01%;累计销售收入49,795.18万元,较去年同期增长31.7%。

上述数据仅供参考,敬请广大投资者注意投资风险。

月份	销售数量(万头)		销售收入(万元)		商品猪价格(元/公斤)
	当月	累计	当月	累计	
2024年11月	0.64	31.42	1,494.94	37,904.43	15.91
2024年12月	1.90	33.32	2,194.12	40,098.54	15.08
2025年1月	3.74	3.74	4,040.66	4,040.66	14.64
2025年2月	3.31	7.05	3,961.11	8,001.77	14.39
2025年3月	5.58	12.63	6,757.01	14,758.78	14.11
2025年4月	6.39	19.02	7,990.48	21,849.26	14.32
2025年5月	4.83	23.85	5,239.12	27,088.38	13.87
2025年6月	5.88	29.73	8,826.16	32,914.54	13.55

证券代码:60085 证券简称:同仁堂 公告编号:2025-040

### 北京同仁堂股份有限公司关于获得加拿大产品许可证的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京同仁堂股份有限公司(以下简称“公司”)分支机构北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药(以下简称“同仁堂制药”)收到加拿大卫生部颁发的《产品许可证(三类)》,同仁堂制药产品参茸白术获得加拿大产品注册。公司现将有关情况公告如下:

一、产品注册可基本概况

产品名称:参茸白术

产品剂型:散剂

品种批准文号:80143529

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药  
特此公告:北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地天贵大街33号  
产品适应症:基于传统中医药理论的“药物/产品/制剂,用于缓解脾胃虚弱,进食少便

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-229

### 山东步长制药股份有限公司关于公司产品续约成功保留在国家医保目录的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据2025年12月7日国家医保局、人力资源社会保障部印发的《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险经办办法》以及《国家基本医疗保险创新药品目录》(2025年)的通知(医保发〔2025〕133号),山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)药品注射剂阿司匹林及公司全资子公司山东丹红制药有限公司药品丹红注射液续约成功保留在国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录(2025年)(以下简称“国家医保目录”)。现将相关信息公告如下:

一、产品情况

(一)本次续约成功保留在国家医保目录的情况

1.上述续约情况只涉及兴农牧业生猪养殖业务销售情况,公司其他业务板块的经营情况不包括在内。

2.生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动,可能会对公司的经营业绩产生重大影响。

四、其他提示

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性决策,谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司  
2025年12月09日

7.办理与本次债务融资工具发行有关的,且上述未提及的其他一切必要事宜;

8.上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行债务融资工具的基本情况

1.发行规模:本次注册发行债务融资工具的规模为不超过人民币60亿元(含60亿元)。

2.发行时间:公司将根据实际资金需求情况及市场环境,在相关债务融资工具监管审批或注册有效期内分期发行。

3.发行期限及品种:本次注册发行债务融资工具的期限最长不超过5年,具体发行期限将根据公司的资金需求及市场环境确定。债务融资工具品种可以为短期融资券、中期票据等银行间市场交易商协会的债务融资工具品种。

4.募集资金用途:募集资金按照相关法律法规及监管部门要求用于补充流动资金、偿还公司债务及其他符合法律法规要求的用途。

5.发行利率:本次注册发行债务融资工具的发行利率将按照市场情况确定。

6.决议的有效期:本次在银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的决议自股东大会审议通过,在本公司发行债务融资工具的注册有效期及相关事项存续期内有效。

7.其他事项:公司将根据银行间市场交易商协会授权公司管理人在法律许可范围内全权办理本次债务融资工具发行的相关事宜,包括但不限于:

1.在许可发行的额度范围内,决定债务融资工具的具体品种,包括但不限于境内市场的短期融资券、中期票据等银行间市场交易商协会的债务融资工具品种,以及根据公司业务实际需要确定中期票据等银行间市场交易商协会的债务融资工具品种;及根据公司业务实际需要确定中期票据等银行间市场交易商协会的债务融资工具品种。

2.根据发行债务融资工具的实际需要,选聘与本次债务融资工具发行相关的中介机构,包括:承销及发行商、会计师事务所、律师事务所等,并办理本次债务融资工具发行相关手续,包括但不限于签署与发行相关的所有必要法律文件;

3.根据发行债务融资工具的实际需要,选聘与本次债务融资工具发行相关的中介机构,包括:承销及发行商、会计师事务所、律师事务所等,并办理本次债务融资工具发行相关手续,包括但不限于签署与发行相关的所有必要法律文件;

4.如监管政策或市场环境发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新决策的事项外,公司管理层可根据监管部门意见对公司债务融资工具发行方案进行相应调整;

5.办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续,完成本次债务融资工具发行所必需的手续和工作;

6.办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和临时重大事项信息披露工作;

7.其他事项。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性决策,谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月九日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2025-058

### 天齐锂业股份有限公司关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的公告

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”)于2025年12月8日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的议案》,同意公司向广州期货交易所(以下简称“广期所”)申请氢氧化锂指定交割厂库的资质,并授权公司管理层提交申请材料,并办理其他相关事宜。

氢氧化锂作为锂行业的重要品种,在本次申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库有利于进一步扩大大公司在业内的知名度和影响力,提高公司规范管理水平,并授权公司管理层提交申请材料,并办理其他相关事宜。

本次申请氢氧化锂指定交割厂库事宜尚存在不确定性,最终以广期所审核通过为准。公司将持续关注申请进展,并及时履行信息披露义务,请投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月九日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2025-060

### 天齐锂业股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、会议基本情况

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议(以下简称“会议”)于2025年12月8日在四川省