

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-043

天齐锂业股份有限公司 关于公司2022年度员工持股计划 股票处置完毕暨终止的公告

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2026年6月3日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2022年度员工持股计划股票处置完毕暨终止的议案》。鉴于公司2022年度员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)账户持有的公司股票已全部出售完毕,根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司股权激励管理办法》《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》等相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次员工持股计划基本情况
公司于2022年8月30日召开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和2022年10月17日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度员工持股计划(草案)》及其摘要的议案、《关于公司2022年度员工持股计划管理办法》的议案等相关议案,同意公司实施本次员工持股计划,具体内容详见公司于2022年8月31日、2022年10月18日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
2022年12月21日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)出具的《证券过户登记确认书》,公司将“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过户形式过户至“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年度员工持股计划实施进展的公告》(公告编号:2022-086)。

2025年12月8日,公司召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2022年度员工持股计划锁定期届满解锁条件成就的议案》。本次员工持股计划解锁日期为2025年12月20日。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,公司董事会认为本次员工持股计划解锁条件成就,解锁股票数量为1,312,400股,占公司当时总股本1,641,194,983股的0.08%。公司于锁定期届满后按照考核等级对应比例股份总额,将1,204,180股由员工持股计划账户过户至持有“天齐锂业股份有限公司”股票108,220股暂存于员工持股计划账户,并将根据《天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划》规定由公司持股计划管理委员会决定解锁股份的处理事宜,具体内容详见公司2025年12月9日、2026年3月28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2022年度员工持股计划锁定期届满解锁条件成就的公告》(公告编号:2025-056)以及《2025年年度报告》。

二、本次员工持股计划出售情况
截至本公告披露日,公司员工持股计划账户持有的公司股票108,220股(占公司总股本的0.0066%)已通过二级市场集中竞价交易方式全部出售完毕。本次员工持股计划实施期间,公司严格遵守中国证监会监督管理委员会、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)关于信息披露不得买卖股票的规定,未利用内幕信息进行交易,根据《天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划》相关规定,本次员工持股计划资产均为货币资金时,或在经深交所和中国结算系统支持的前提下,将股票过户至本次计划持有人账户后,当期计划可提前终止,持有人退出本计划。因此,本次员工持股计划已全面实施完毕;经公司员工持股计划持有人会议和第七届董事会第二次会议同意提前终止。
特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二六年六月四日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-041

天齐锂业股份有限公司 关于董事薪酬方案的公告

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。

为了合理、充分地发挥天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)董事的法定职能,建立和完善经营者的激励约束机制,促进公司治理质量和水平再上新台阶,根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定,结合公司发展阶段实际情况和战略目标,并参照同类上市公司薪酬水平,特制定本方案。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二六年六月四日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

天齐锂业股份有限公司 关于高级管理人员薪酬方案的公告

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。

一、本方案适用对象
本方案适用于公司全体董事。
董事是指本方案执行期间公司董事会的全部在职成员,董事包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事,执行董事包括担任公司高级管理人员的董事和不担任公司高级管理人员的董事。
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬发放标准
根据董事的职务和工作性质、工作时间及所承担的责任、风险、压力以及同类上市公司相同岗位薪酬水平,确定不同的薪酬标准。
1.独立非执行董事
独立董事领取固定的年度薪酬,按月平均发放。独立董事不参与公司与薪酬挂钩的绩效考核,其履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
独立董事的年度薪酬标准为:单位:人民币万元/年;

职务	固定薪酬
独立董事	41.70

独立董事参加培训的培训、出席公司董事会和股东大会的差旅费或补贴,按《公司章程》及有关法律、法规行使职权所需的合理费用,可在公司据实报销。
2.执行董事
(1)担任公司高级管理人员的执行董事
以聘任合同或劳动合同的规定为基础,公司董事同时兼任高级管理人员的,除按照公司《高级管理人员薪酬方案》领取高级管理人员年度目标薪酬外,同时领取董事薪酬。
担任公司高级管理人员的执行董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中基本薪酬与绩效薪酬比例为1:1,年度绩效考核的期限为每个财务年度,年度绩效考核期限结束后,董事会薪酬与考核委员会应根据公司年度业绩达成情况等,完成对担任公司高级管理人员的执行董事上年度履职情况的考核工作并确认考核结果。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放,年度绩效评价应当依据经审计的公司财务数据开展。

(2)不担任公司高级管理人员的执行董事
不担任公司高级管理人员的执行董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中基本薪酬与绩效薪酬比例为1:1,年度绩效考核的期限为每个财务年度,年度绩效考核期限结束后,董事会薪酬与考核委员会应根据公司年度业绩达成情况等,完成对担任公司高级管理人员的执行董事上年度履职情况的考核工作并确认考核结果。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放,年度绩效评价应当依据经审计的公司财务数据开展。
公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算薪酬并予以发放。
四、本方案所述薪酬标准均为税前金额。
特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二六年六月四日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-042

求调整)公司高级管理人员当年或以后年度的薪酬方案:

- 1、公司经营环境及外部条件发生重大或较大变化;
 - 2、公司出现经营亏损;
 - 3、高级管理人员因合规、风险、违反公司制度及约定等情况或问题而对公司造成重要或较大负面影响的情形;
 - 4、公司高级管理人员的其他行为对公司造成重要或较大不利影响等。
- 五、本方案所述薪酬标准均为税前金额。
特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二六年六月四日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

- 1.11《关于修订〈财务负责人、会计机构负责人管理制度〉的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。
- 1.12《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。
- 1.13《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。
- 1.14《关于修订〈定期报告编制和披露管理制度〉的议案