

天齐锂业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《自律监管指引》”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，有效执行股东大会各项决议，扎实推进并监督各项决议的有效实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥各领域的专业优势，保障公司规范运作，有效地保障公司和全体股东的利益。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、公司业务概要

（一）主营业务

天齐锂业是以锂为核心的新能源材料企业，为深圳证券交易所（002466.SZ）和香港联合交易所（9696.HK）两地上市公司。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总市值约为 888.25 亿元人民币。公司致力于“夯实上游、做强中游、渗透下游”的长期发展战略，以“共创锂想”为责任理念，积极布局全球锂电材料资源和加工产能。公司业务涵盖锂产业链的关键阶段，包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。公司战略性布局中国、澳大利亚和智利的锂资源，并凭借垂直一体化的全球产业链优势与国际客户建立伙伴关系，共同助力电动汽车和储能产业实现锂离子电池技术的长期可持续发展。

（二）报告期经营情况

报告期内，公司实现营业收入 405.03 亿元；产品综合毛利率为 84.99%；实现归属于母公司股东的净利润 72.97 亿元。

二、2023 年度董事会运作情况

报告期内，公司依法合规，顺利地完成董事会换届工作。公司第五届董事会于 2023 年 2 月任期届满，为保障公司法人治理结构的平稳有序，依照《公司法》《股票上市规则》《香港上市规则》《公司章程》等规定，公司董事会按照相关规定，依法合规推进换届相关工作并顺利实施，为公司治理结构平稳持续及公司规范发展奠定了良好基础。经董事会和股东大会审议通过，公司第六届董事会正式成立，并成功地召开了第六届董事会第一次会议，选举出第六届董事会的董事长、副董事长以及各专门委员会成员，聘任了新一届的高级管理人员团队，为公司的可持续发展和长期战略实施奠定了坚实的基础。在新的治理和领导团队下，期待公司能够开启新篇章，实现业绩的持续增长，并为股东创造更大的价值。

公司全体董事依据《自律监管指引》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实履行董事职责与义务，对公司的重大事项均能认真审核并提出意见和建议，切实有效地维护公司和全体股东的权益。报告期内，所有董事均通过现场或通讯的方式出席了每一次会议，未有缺席或委托投票情形。公司独立董事在报告期内认真参加公司和监管机构组织的各项培训累计超过 76 人次，并对公司决策事项、日常经营活动提出建设性的意见和建议，勤勉尽责地履行职责和义务。

目前，公司董事会由 8 位董事组成，设独立董事 4 名，其中一名为公司根据 H 股发行上市要求，常驻香港的独立董事。公司独立董事和女性成员占比均达到 50%。公司董事会成员具备多元化的专业及行业背景，拥有包括锂行业、公司治理、财务/会计、风险管理、ESG、战略等一项或多项领域的丰富经验。报告期内，公司独立董事通过座谈会、实地调研、电话沟通及专项报告等多种形式了解和审视公司的发展战略、公司的生产经营尤其是海外资产运营状况、资本运作、内控管理、财务管理等情况并提出建议；重点关注公司经营业绩情况、战略规划、海外资产审计与管理、内控制度的完善、人才团队建设及潜在战略投资事项；对公司重大决策事项和授权事项以及信息披露的执行情况进行了持续监督，通过合理正当履职，保障了公司治理的有效性、合规性和透明度。

（一）董事会会议情况

2023 年度，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，公司第五届董事会共召开 3 次董事会会议，第六届董事会共召开 9 次董事会会议，合计召开 12 次董事会会议，共计审议了 45 个议案，其中涉及的主要重大事项有董事会换届选举、2022 年度利

润分配预案、2022 年度董事会相关议题、续聘公司年度财务报告及内部控制审计机构、公司定期报告、聘任公司高级管理人员、战略投资 smart Mobility Pte. Ltd.（以下简称“smart”）、申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库、根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）修订《公司章程》及公司相关制度等。

董事会闭会期间，公司共召开了 11 次定期和 4 次专题总经理办公会，董事长均列席会议，检查、督促董事会和股东大会决议、决定执行情况 and 公司制度执行情况。总经理办公会除定期汇报运营数据和财务表现、重大项目进展情况、市场变化及中长期应对策略外，还就成立眉山实验室、申请碳酸锂期货交割厂库、申请注册发行债务融资工具、向子公司增资以及增设公司内部组织机构等事宜进行了研讨决策。

报告期内，公司召开独立董事会议 7 次，除讨论特定事项外，就《独董办法》的最新要求及独立董事工作开展中的事项和问题进行了充分讨论，并及时向公司董事会反映，为独立董事履职提供保障。

（二）董事会专门委员会履职情况

按照《自律监管指引》的要求，公司董事会下设审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会、提名与治理委员会和 ESG 与可持续发展委员会作为辅助董事会行使权力的内部常设机构。五个专门委员会均由独立董事担任召集人；审计与风险委员会全部由独立董事构成，且召集人为财务领域专家。涉及专业领域的事务须经董事会专门委员会审议后提交董事会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，充分发挥了独立董事的专业特长、独立性和客观性。

报告期内，各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定履行职权，为董事会科学决策发挥了积极作用。报告期内，各专门委员会工作履行情况如下：

1、审计与风险委员会

报告期内，董事会审计与风险委员会召开了 6 次会议，议题涵盖定期报告、内控自我评价报告、提名公司原审计部（现更名为“监察审计部”，下同）负责人、续聘公司年度财务报告及内部控制审计机构、监察审计部 2022 年度工作总结及 2023 年工作计划、2023 年年报审计预沟通等事项，并形成了相关建议和意见。比如：加强对海外资产的审计与管理；进一步加大对工程项目的审计工作；建立供应商黑名单机制；加快审计系统的建设；在年度内控评价中纳入 ESG 方面的评价、对 2023 年度年审工作重点提出建议等。

年报工作方面，审计与风险委员会严格按照《董事会审计与风险委员会工作细则》等规定积极开展年报工作，与会计师就 2023 年年报审计工作时间安排、进程、重点关注点等进行沟通和督促，要求公司管理层确保财务数据的真实、准确和完整。审计与风险委员会提请年审会计师关注第三方对矿产资源评估的结果及评估结果对后续会计的影响、公司海外资产的审计、澳大利亚奎纳纳一期氢氧化锂项目的爬坡情况。

2、战略与投资委员会

报告期内，董事会战略与投资委员会召开了 2 次会议，会议议题主要涉及潜在战略投资项目相关的汇报和讨论，审议全资子公司对外投资 smart 的议案等。董事会战略与投资委员会不定期对公司发展战略的推进情况和项目投后管理的关键重要信息与公司管理层保持沟通，了解实际情况并更新信息，验证公司董事会决议的执行效果，并提出适当的建议。

董事会战略与投资委员会建议公司将 ESG 纳入投资尽调清单及投前重点关注事项；在拟定投资计划中充分考虑地缘因素、法律、ESG 等相关风险。

3、提名与治理委员会

报告期内，董事会提名与治理委员会召开了 3 次会议，分别对 2022 年公司董事、监事和高级管理人员提名及公司治理情况、董事会和管理层换届选举等事项进行了充分讨论、研究后决策，并针对公司的现状，为完善公司运营管理架构，提升公司治理水平提供决策意见与建议。除此之外，董事会提名与治理委员会在报告期内，为完善公司运营管理架构，提升公司治理水平提供了有效的决策意见与建议。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，主要对 2022 年高级管理人员绩效考评结果、2023 年度高级管理人员的薪酬方案、2023 年高级管理人员绩效考核指标设定等事项进行了讨论、审议和决策，并提供专业合理的建议与意见，例如：适度考虑对董事的评价体系建设；未来的考核要增加国外管理的部分，尤其是加强分管高管的考核，要向海外管理部分适当倾斜；成本控制指标应纳入高级管理人员指标等。在董事会薪酬与考核委员会的有效监督和决策把关下，公司绩效考核和人才团队建设工作的针对性、科学性和时效性得到进一步提升。

5、ESG 与可持续发展委员会

2023 年度，公司董事会 ESG 与可持续发展委员会共召开 2 次会议，主要审阅和讨论了公司《2022 年度社会责任报告》《2022 年度可持续发展报告》及《对外捐赠制度》，对相关报告的内容撰写和呈现效果提出了切实可行且贴近市场的意见和建议。报告期内，公司发布了中文英文、西班牙语三种语言的可持续发展报告，并发布了《净零排放目标下可持续锂业白皮书》，发起“共创锂想·净零倡议”，邀请价值链成员不晚于 2050 年实现企业运营的净零排放，并努力减少价值链上的其他排放。

（三）独立董事履职情况

1、出席会议情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
向川	12	4	8	0	0	否	6
唐国琼	12	2	10	0	0	否	6
黄玮	12	1	11	0	0	否	6
吴昌华	9	0	9	0	0	否	5
潘鹰	3	2	1	0	0	否	0

为确保董事充分发表意见，公司在 2023 年更积极主动就董事会审议议案内容与董事保持沟通，尽早发出会议材料以确保董事有充足时间审阅和讨论议案，积极召开董事预沟通会议答疑解惑，并按照董事要求和建议开通视频会议系统，确保董事意见能够充分表达。

2、独立董事履职情况

报告期内，独立董事均认真学习《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《独董办法》的有关要求，积极参加中国上市公司协会、四川上市公司协会及公司组织的相关培训，并于报告期内按照《独董办法》相关要求完成整改。与此同时，公司根据法律法规及规范性文件相关规定，并结合公司实际情况，制定《独立董事履职保障和管理办法（试行）》，以促进公司董事会规范管理和有效运行，贯彻落实《独董办法》，进一步明确公司独立董事履职相关保障工作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展。

报告期内，独立董事均严格按照《治理准则》《自律监管指引》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，严格遵守独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极主动了解公司生产、经营和战略发展等情况，依法出席了公司 2023 年度召开的董事会和股东大会，认真审议各项议案，同时利用自己的专业知识和经验，从各自专业的角度为公司提供了专业性意见及合理化建议，切实维护了公司和社会公众股东的利益。

在 2023 年度，公司主要围绕稳定运营、提高产品质量、扩大产能、加强创新载体建设，以及构建垂直一体化全球产业链优势等工作展开。独立董事和监事一起通过座谈、电话问询、实地调查等形式对公司治理、战略执行、管理层任免、管理层绩效计划制定与考核、重大交易进展进行持续跟踪了解，利用参加董事会及专门委员会的机会与管理层及董事会办公室、审计部、财务部、战略发展部、人力资源部、采购部、销售部、ESG 与可持续发展部等业务部门进行交流，了解公司境外资产管理情况，还通过专题讨论的形式详细了解公司各方面工作进展及未来规划，关注新能源行业的整体发展情况和同行业公司相关信息；同时，独立董事基于对公司情况的深入了解，向管理层提出具有针对性、积极且合理的建议与要求。他们借助到公司及境内外生产基地走访调研的机会，积极、充分与各职能部门沟通并建言献策；此外，他们还与公司战略合作伙伴进行座谈交流，吸取并探讨可供公司学习借鉴的优秀治理、管理经验和战略发展规划。

3、其它情况

报告期内未有独立董事提出异议事项，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生，未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

（四）信息披露工作

报告期内，公司根据《公司章程》《股票上市规则》《香港上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、公开，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。此外，为规范公司信息披露暂缓与豁免流程，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《股票上市规则》《香港上市规则》及香港证券及期货事务监察委员会发布的《证券及期货条例》等境内外上市公司监管法律、法规以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定，董事会于报告期内制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，更新了《境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》。

公司明确董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，董事会办公室负责信息披露日常事务。公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和香港联合交易所网站为公司信息披露的报纸和网站，报告期内公司共发布 A 股定期报告 4 份和 H 股中英文定期报告 8 份，巨潮资讯网披露公告及文件共计 145 份，香港联合交易所网站披露中文公告及文件 145 份、英文公告 73 份，未出现公司发布的新闻早于公告的情形，不存在媒体采访和投资者接待中违规披露的情形，不存在因市场质疑而进行澄清或说明的事项。根据深圳证券交易所发布的上市公司 2022 年年度信息披露工作评价结果，公司获得信息披露最高评级“A”，体现了深圳证券交易所对公司信息披露的规范性及有效性、投资者关系维护、履行社会责任等方面的高度认可，展现了公司在资本市场的良好的形象。

（五）投资者关系管理

报告期内，公司一如既往高度重视投资者关系管理工作，明确公司董事长为投资者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理主要负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作；明确董事会办公室为专门的投资者关系管理机构，负责投资者关系管理的具体执行工作。2023 年，公司持续通过多语言版官网投资者关系专栏、中英文投资者关系微信小程序、公司公众号、资本市场相关平台公司官方号等公司自媒体平台及时发布投关活动、更新公司资讯、展示重要信息；为方便境内外多地投资者同步获取公司相关讯息，公司在官网中英双语版投资者关系专栏的基础上新增西语版，拓宽公司官方投关信息和资讯的触达面；在年报等定期报告披露后的重要事件节点，公司及时通过投资者关系小程序和官方公众号发布一图读懂定期报告长图，以便利投资者更直观和迅速地了了解主要的财务和运营信息。同时，公司还通过认真接听并耐心回应投资者热线的来电、回复投资者邮件问题与互动平台疑问、组织或参与各类会议等畅通高效的沟通途径，积极与投资者互动交流、及时解答投资者疑问、收集投资者建议、回应投资者诉求。

公司董事长、董事会和管理层高度重视与投资者的沟通交流，通过举办年度业绩说明会、召开定期报告业绩交流会、重大事项投资者电话会、组织股东大会投资者交流、参加深圳证券交易所上市公司集体交流活动、境内外券商策略会、专题交流会等形式，及时与投资者就公司经营业绩情况、重大事项进展、长期战略规划等情况进行充分交流，使投资者可以更全面地了解公司基本面与长期价值，同时及时披露投资者交流情况记

录，主动向广大投资者同步分享公司重要信息，避免或降低公司与投资者之间信息不对称带来的影响。2023 年度，公司共计发布 9 份投资者关系活动记录表，以线上、线下方式累计接待机构及个人投资者、分析师、媒体等资本市场相关方数千人次，接待人次较 2022 年有所增加，关注度亦显著提升。其中，公司在《2022 年年度报告》披露后的第二天开市前采用视频直播实时连线互动结合线上文字答疑的方式召开 2022 年度业绩说明会，以便利境内外的机构及个人投资者通过远程实时参加公司线上业绩说明会的方式第一时间获取相关资讯、及时了解重要信息；同时，公司对本次业绩说明会设置了回放功能，并在会后及时以文字形式回复投资者在线提出的相关问题，尽快整理业绩说明会交流记录、形成公告文件进行发布，以方便未能及时参会的投资者观看此次会议、了解交流情况。2022 年度业绩说明会的在线点击量接近 10 万次、远超 2021 年度业绩说明会的参会人次，实现了市场主要机构及个人投资者、A+H 股专业分析师的广泛覆盖。此外，公司还以文字直播答疑结合视频及图文展示公司要点的形式举办了 2023 年半年度业绩说明会；直播中，公司通过财报视频速览、图解经营情况、董事长语音致辞等方式生动地展示了公司重要信息，传达了治理层和管理层对投资者的关怀，获得市场高度关注，会议期间累计访问数量超过 17 万人次。

报告期内，公司积极主动参加深圳证券交易所组织的上市公司与投资者交流活动，如通过“行业标杆奠基础”上市公司集体交流活动与资本市场投资者进行积极互动，并通过在互动易平台进行图文并茂的实时直播的方式，向广大未能现场参与的投资者同步有效传达公司信息和资讯。

2023 年，为丰富公司与资本市场相关方的交流形式、拓宽公司与资本市场的连结渠道，公司开设兴隆湖说“Li”系列活动并举办了 2 场主题论坛，汇聚投、研、产、学等资源，聚集行业分析师、投资人等资本市场相关方畅所欲言、真诚交流，既从资本市场中汲取高质量的专业见解、倾听相关方的声音和建议，也向资本市场展示公司价值、传达公司观点，充分实现资源共享、优势互补。

公司重视全体股东的权益，从股东沟通、股东关系维护、股东服务、保障股东利益等多方面做好相关工作。比如，为公司股东参加股东大会提供便利和优质服务，安排专人做好股东接待和专门服务，公司董事会及管理层在股东大会和投资者调研活动中认真答复投资者疑问，与参会投资者进行充分的沟通与交流；切实保护中小股东相关权益，股东大会上对于影响中小投资者利益的议案，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露结果，最大限度地提高中小投资

者参与公司决策的程度，维护中小投资者的利益；公司多渠道认真听取中小投资者的声音和建议，及时收集、完整记录并积极论证后，对合理的内容认真采纳执行。

公司非常重视与投资者特别是中小投资者的日常顺畅沟通交流，为及时解答各类投资者疑问、回应投资者诉求，公司为 A+H 股投资者设立了专门的投资者热线电话和电子邮箱以供投资者随时交流和咨询，并对投资者沟通过程及反馈情况建立沟通台账进行专门管理，定期复盘。2023 年，公司平均每个工作日接听投资者来电约 8-12 通，全年合计接听电话超过 2,370 通，通过 IR 热线共回复问题超过 3,500 个。同时，公司通过深圳证券交易所投资者关系互动平台“互动易”及时、积极回答投资者提问，2023 年度共回复 473 条问题、回复率为 100%。

在与投资者的交流中，公司在遵守相关法律法规的前提下积极响应投资者诉求、充分解答投资者疑问，及时有效客观地传递公司基本面和价值，注重投资者感受，认真听取投资者反馈，尊重投资者建议并做好及时记录、披露、传达和改善。对股东关注的行业趋势、市场动态、企业基本面等关键信息进行收集汇总，实现公司投资者关系的精准管理。

2023 年度，公司以高质量可持续发展为目标，从合规化、制度化、国际化、系统化、专业化、精细化、数字化、多样化八大维度出发，进一步提升公司境内外投资者关系管理与资本市场沟通工作，持续深化主动、双向互动的投资者沟通模式，确保公司与资本市场准确、及时、高效的信息交互传导，实现了全面、精准、清晰、专业的 A+H 股国际化投资者关系管理。

鉴于公司在投资者关系管理工作中的优秀实践，公司健全的投资者关系管理工作制度和体系构建作为范例被编写入由中证中小投资者服务中心、资本市场学院与深圳市全景网络有限公司联合编制的《上市公司投资者关系工作年度报告（2022）》中。

（六）媒体关系

公司制度是公司有序化运行的体制框架，是公司经营活动的体制保证，媒体信息管理也不例外。遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》规定，公司明确董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书承担直接责任。作为检验公司信息披露合法、合规的重要载体之一，公司对媒体信息报道与管控工作非常重视。根据公司《媒体信息管理制度》，公共关系部负责统筹新闻媒体管理

工作，正确引导媒体的报道；中国证监会指定的信息披露媒体由董事会办公室负责对接和引导。严禁公司其他部门或个人私下接受采访。

报告期内，面对纷繁复杂的媒体舆情和公司股东的殷切期盼，公司在监管允许的范围内，积极顺应新媒体进化与变革，以客观事实为依据，尊重媒体自身规律，坚持透明、公开、平等的原则，加强海内外舆情监测和研判工作，实现了持续、全面、实时的多语种舆情跟踪监测，并与专业第三方一起进行了精准度高、针对性强、具前瞻性的舆情研判分析，增强了公司向市场相关方传递核心价值的自信。

在传播媒介的选择上，公司持续选择海内外官方媒体、主流媒体和行业专业媒体相结合，持续拓展媒体关系网，有效提升公司的全球影响力，进一步树立了天齐锂业在境内外资本市场以及行业的品牌形象。公司关注“雪球”和“股吧”等证券专业媒体社区的投资者意见及建议，在专业第三方顾问的协助下，全力实现广覆盖、提高公司认知度的同时，实现信息受众的精准分类，提高信息准确传播的效率。

作为以锂为核心的新能源材料公司，天齐锂业长期以来一直受到包括来自新华社、人民网、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、经济参考报、参考消息、21世纪经济报道、每日经济新闻、财联社、南方周末、彭博社、智利三点钟报、智利金融日报、智利信使报、福布斯杂志、美通社等国内外主流媒体，以及中国有色金属工业协会、中国国际投资促进会、国际锂业协会、中国工业报、中国能源报、中国环境报、SMM、Fastmarket 等行业协会、媒体或报价机构的积极关注。公司建立了 7*24 小时的境内外舆情监测机制，对投资者及媒体关注的话题进行高效的关注及回应。

2023 年，天齐锂业记录及处理与企业发展战略、公司经营情况、重大事项进展、行业前景、股价波动传闻等相关的记者问询采访共计 60 余次，为及时正面回应市场传言、维护公司声誉、参与外界媒体交流做出积极行动。公司通过公司自媒体发布推文共计 186 篇，其中公众号 157 篇、LinkedIn 20 篇、Instagram 9 篇，有效扩大了宣传范围、提升公司知名度。公司持续优化更新官网内容，报告期内新增了英、西两语模块，提升公司的国际知名度和影响力。

2023 年，媒体对天齐锂业的关注重点包括：公司创始人、董事长蒋卫平先生荣获全国五一劳动奖章，接受封面新闻人物专访聚焦“创始人故事”；公司副董事长蒋安琪女士分别受邀参加中国上市公司协会与上海证券报联合推出的“强国有我”高端访谈、四川省上市公司协会与全景网联合策划的“走进天齐”栏目访谈，并接受环球时报、香港文汇报等主流媒体的人物专访；公司董事、总裁夏浚诚先生接受参考消息专访，参加

“2023 年绿色经济与可持续发展论坛”；公司亮相第二十八届联合国气候变化大会（COP28）；智利总统博里奇到访 Li 科学馆；安居项目竣工；公司与 smart 正式签署《股份认购协议》；江苏张家港 3 万吨淡水氢氧化锂项目签约；公司 MSCI ESG 评级提升至 BBB 级等。公司就媒体关注的话题积极组织回应媒体采访，向市场正向传播公司声音。

报告期内，公司董事会运作、信息披露、投资者关系管理、公司治理及 ESG 实践成果等也受到众多媒体和第三方机构的肯定和传播，公司获得多个机构和媒体评选并颁发的“年度杰出董事会奖”、“年度信息披露奖”、“最佳投资者关系管理奖”、“最佳可持续发展企业奖”等奖项，获得资本市场及主流媒体对相关工作的认可。

（七）ESG 工作

公司将可持续发展视为经营的重要组成部分，建立了贯穿董事会、专门委员会、管理层与执行层的可持续发展与 ESG 治理架构。董事会是公司 ESG 治理的最高责任机构，由 ESG 与可持续发展委员会领导制定 ESG 与可持续发展的战略、目标，监督具体管理事项的实施并成立 ESG 工作小组、碳管理小组及可持续供应链管理小组推进各项重要议题。同时，公司成立了 ESG 与可持续发展部，明确各职能部门与海内外生产基地的 ESG 对接人，基于公司整体的可持续发展规划，共同推进 ESG 与可持续发展工作落地。

2023 年，公司按照既定的可持续发展规划，强化可持续发展战略的实施。董事会通过双周报、工作月报、专题报告等途径，及时了解 ESG 与可持续发展相关热点资讯、公司重大 ESG 议题及管理进展。ESG 与可持续发展部已搭建 ESG 指标体系，将 ESG 相关绩效指标纳入高管薪酬考核体系，保持对 ESG 绩效指标的追踪。此外，公司对标国内外主流可持续信息披露准则、评级体系与框架，积极开展与外部利益相关方的沟通，提升公司的可持续发展影响力。

本报告期内，公司发布了《净零排放目标下可持续锂业白皮书》，发起“共创锂想.净零倡议”，邀请价值链成员不晚于 2050 年实现企业运营的净零排放，并努力减少价值链上的其他排放。此外，公司作为范例入选联合国契约（UNGC）组织“企业践行全球发展倡议，加速实现可持续发展目标”（GDI for SDG）试点项目报告——动力电池碳足迹及低碳循环发展白皮书。

（八）薪酬情况

公司现任董事、监事、高级管理人员共 16 人，报告期内实际在公司领取报酬有 19 人。报告期内，公司按照《董事、监事薪酬管理制度》《董事、监事薪酬方案》发放薪酬。公司为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，年度费用合计为 55.80 万元。

三、2024 年度工作计划

2024 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司长期发展战略规划要求，围绕中国证监会、深圳证券交易所、香港证监会和香港联合交易所有限公司新发布的系列规则、制度，遵循强化监管执法和风险防控的指导精神，从以下几个方面开展工作：

（一）继续深化和巩固公司的行业地位，加速资源开发和产业链布局，推动新建产能逐步释放，提升公司整体实力和核心竞争力

2023 年，在董事会的决策下，公司发布了《未来五年（2023-2027 年）战略规划》。公司在充分发挥现有锂资源及加工产业的产能和优势基础上，继续开拓上游优质锂资源，扩大锂化工产品加工产能，拓展下游产业链合作与衍生机遇，提高公司相关领域市场占有率，以电动汽车和储能应用为导向，全产业链渗透，并积极联动上下游，实现减污降碳协同增效，助力应对气候变化的同时力争成为具备高附加值的科技型企业。2024 年，董事会将继续督促公司以聚焦打造全球一流绿色智能矿山为目标，全力推进雅江措拉锂矿采选项目建设相关工作。该项目建成后，有利于进一步加强公司的资源保障能力，提升公司生产原料供应链（尤其是国内锂化工产品生产原料供应）的稳定性，与澳大利亚格林布什矿山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，从而助力公司未来实现国内国外锂矿锂化合物一体化供应双循环体系。与此同时，公司将延续既有的“垂直一体化整合”的商业模式，在优质资源基地扎实的资源保障下，结合市场情况稳步落实、有序推进基础锂盐产能扩张计划，并持续关注产业链上下游机会，通过董事会科学决策、分子公司协同增效、高效运营模式和风险防范机制，提升公司整体核心竞争力。

（二）进一步加强研发体系建设，加大研发投入力度

公司董事会将持续关注公司研发创新体系的建设与技术创新水平。截至本报告披露日，公司已在全球累计申请专利 425 项、在有效期内的授权专利 241 项，获得国家专利金奖 1 项，发表高水平论文 30 篇，其中 SCI/EI 收录 20 篇；公司获得省部级以上科技进步奖 2 项，承担国家级项目 3 项，省部级科技项目 9 项。公司先后荣获“国家级企业技

术中心”、“国家知识产权示范企业”、“国家技术创新示范企业”、“省级大学生校外实践教育基地”等荣誉称号，建有锂资源与锂材料四川省重点实验室。

2024 年，公司将持续技术创新，推进成果转化。在新型节能金属锂提取技术方面，继续探索矿产资源综合利用及新型提锂技术，完成下一代固态电池关键原材料相关的产线建设支持相关工作；对现有的电池回收工艺进行优化，搭建电池回收相关的高值化利用路径。同时，公司将持续加强现有科技成果转化和实际应用，寻求新的突破点，积极开展市场拓展，结合市场需求做好成果评估和成果孵化。

（三）继续推进公司治理体系建设，健全完善公司内部制度规范，确保实现公司中长期经营目标

近年来，中国证监会推出诸多举措以进一步完善资本市场基础制度，积极引入长期投资者，保持资本市场平稳运行。2024 年，公司董事会将严格按照监管制度要求，从以下几个方面进一步规范公司运营和治理水平：

1、董事会将贯彻落实和深化《关于加强上市公司监管的意见（试行）》在上市公司的实践工作，推动治理层、经营层紧紧围绕资本市场高质量发展的改革方向，立足于国情和监管形势，压实公司和控股股东、实际控制人、董事、高管责任，持续强化合规管理，根据新的《公司法》、上市公司监管指引和深圳证券交易所、香港联合交易所上市规则等法律法规及规章，不断修订和完善公司内部管理制度，优化公司内部组织机构设置和分工，确保公司制度符合法律、法规及规章要求的同时，赋予公司治理必要的自主性和灵活性，提升运营效率。

2、进一步优化公司风险管理组织架构，构建全方位、全过程、全覆盖的风险管理体系。强化内部监察审计、廉洁建设、法务的风控职能和监督机制，从公司治理实际需求出发，检视不足、总结经验，确保监察审计部、法务及风险控制部能依法合规地履行职责，切实发挥其作用，保证公司的内控制度、会议决议得以坚决执行和落实，最大程度地发挥监督职能，促使公司形成内部的自我规范和纠错机制，保证公司始终在正常轨道上运行。

3、通过完善董事会决策机制和中长期战略统筹规划，持续优化治理层架构，建立高效治理的运作模式，对标国际头部企业，加强资本市场和行业趋势的研究，提前做好风险预判和防范工作，依据宏观形势和公司整体发展战略，拟定 2024 年度整体经营计划，

部署年度重点工作，夯实管理层责任，做到各司其职、各尽其责、有效协同，确保年度经营目标的全面完成，实现公司的稳健可持续发展。

4、通过良好的三会治理架构、准确及时的信息披露和完善的投资者交流平台建设，充分保护广大投资者利益；夯实独立董事履职保障知情权，强化其监督和提升治理水平职能，通过充分的集体决策平台，在保证效率的前提下提高科学决策能力；通过多维度信息共享与交流，规避不必要的决策失误。

5、以投资者为本，重视全体股东特别是中小股东的权益，并持续从股东沟通、股东关系维护、股东服务、保障股东利益等多方面做好相关工作。公司将继续坚守诚实守信、真实透明、规范治理的理念，通过专注主业促进公司高质量发展，增强回报投资者的能力，在资本市场制度和框架下，在保证正常经营和长远发展的前提下，合理制定利润分配政策，研究和制定与“质量回报双提升”相关的具体政策方案，让投资者持续、更多共享公司的发展成果。

（四）深入践行可持续发展理念，助力公司持续高质量发展

公司已将“共创锂想”的可持续发展理念融入到公司整体发展战略目标，并贯穿落实到日常经营管理中。作为全球可持续发展的积极倡导者，公司将深入践行可持续发展理念，不断完善 ESG 治理体系，助力公司经营管理实现稳中有进。2024 年，公司将以聚焦打造全球一流绿色智能矿山目标，深入践行 ESG 可持续发展理念，全力推进雅江措拉锂矿采选项目建设相关工作；完善碳核算体系，并启动可持续供应链管理。此外，公司亦将通过举办多元 ESG 主题活动、在国际 ESG 论坛发声等形式，不断提升自身可持续发展影响力，以实际行动加强 ESG 领域的多边合作，共同促进经济、社会、环境的协调发展，探索新时代可持续商业与零碳未来。

（五）继续切实做好董事会日常工作

董事会办公室和监察审计部在敬畏规则、尊重规则、用好规则的前提下，要顺应监管国际化、法治化、股东机构化、全球化的趋势，努力转变思维和提升能力，为董事会、监事会科学、有效、高质量履职提供支持。

1、持续夯实和丰富会务服务角色的基础职能

董事会办公室人员将不断提升自我专业素质，结合 A 股和 H 股相关规则修订完善契机，积极、主动熟悉和深刻理解信息披露和监管工作规则与要求，强化与公司总部各职能部门（包括但不限于财务、监察审计、投资管理、ESG 与可持续发展、人力资源、

行政和法务及风险控制等)的沟通,以便于及时、全面、认真回复董事、监事及监管机构的问询,协助相关业务部门工作推进,积极配合提升公司 ESG 评级优化和稳步推进董办相关工作,为独立董事履职提供支持保障,积极开展董事预沟通工作,督促和反馈董事会会后事项的执行情况,形成重大事项会前充分论证、会上集体决策、事中有序实施、事后验证、评价和全程监督的有效闭环,夯实作为董事会、监事会参谋的职能。

监察审计部在做好每季度例行提交给审计与风险委员会工作报告的基础上,充分发挥其审计职能,利用其审计工具和触角,作为董事会、监事会监督职能的延伸,做好决策支持工作。董事会办公室将董事会、监事会决议精神及时向监察审计部传达,保持对公司重大项目进展持续关注,并将其连同公司日常经营重大信息汇总后定期发送董事、监事阅览,以便于掌握最新动态信息,加深对公司的了解,提高决策的科学性和工作开展的针对性。

2、强化合规培训,坚持高质量信披

2024 年,董事会将继续以保证信息披露的真实、准确、及时、完整为己任,严格按照相关法律法规,进一步加强信息披露管理,高质量做好定期报告与临时报告的编制及披露,防范信息披露风险,全面提升信息披露水平。同时,董事会办公室将及时收集资本和证券市场监管合规动态及案例向董、监、高以及境内外关键岗位人员进行分享,组织持续督导机构和公司常年法律顾问通过电话会议、视频会议的形式开展专题培训,按照内地和香港两地监管机构要求,敦促公司董、监、高人员参加强制培训,必要时组织专项测试,以提高其守法意识,避免合规风险;特别是对内幕信息知情人管理、短线交易、股份管理及减持预披露、境内外重大事项报告、子公司及参股公司交易事项、授权事项管理等重点关注项进行重点定制化合规培训。

2024 年公司将继续坚持以投资者需求为导向,尊重中介机构的专业意见,并广泛听取业务部门的意见,加强信息披露真实、准确、完整的审慎判断,不披露虚假信息,不从事内幕交易,不操纵股票价格,不损害上市公司利益;合理管控公开信息和公司法定披露媒体信息的一致性,保证法定信息披露媒体信息的发布的权威性,严禁公司信息发布的其他渠道早于法定信披媒体的情况,多维度提升公司信息披露质量,进一步增加公司透明度和规范化,有效保护中小投资者权益。

3、重视投资者关系和市值管理工作,加强与证券及资本市场媒体的沟通工作

2024 年，董事会办公室将在持续推进高质量信息披露的基础上，坚持将投资者利益放在更加突出位置，及时回应投资者关切，增强投资者获得感，并将监管规则的学习、培育渗透贯穿于投关工作的全过程；董事会办公室将继续优化内部分工，厘清投资者关系和证券及资本市场媒体沟通职能，强化投资者关系职能发挥的同时，构筑内外部信息共享、研讨和稽核机制。同时，董事会办公室将继续在随时关注、分析判断和报告行业趋势、国家政策法规、公司基本面、境内外同行业公司动态的同时，进一步做精做细投资者关系管理，通过扎实的内外研究，积极主动的对外沟通，稳步提升公司关注度，推动市场合理认识公司估值，制定股东回报规划，维护股东合法权益；同时，持续不断地创新投资者关系管理方法、思维和工具，丰富投资者沟通材料，完善投资者数据库，通过多种媒介及传播手段开展多样化的投资者保护和交流活动，对公司的战略规划、运营情况等积极正面的宣讲，搭建公司与中小投资者交流的固定平台，及时推送公司的重大新闻、公告、行业动态、券商观点和研报，让投资者全方位、立体化地了解公司，塑造一个透明的上市公司，为股东和投资者提供更加高效便捷的服务，也不断推动整个投资者关系管理效率的提升。同时，公司将切实做好投资者精准触达、分层管理和双向互动，提高公司全球的投资者交流覆盖程度，提升公司资本市场形象；加强股东识别及有针对性的股东沟通（国际治理主题基金、H 股投资人穿透识别与行为分析等），结合公司战略，在资本市场中有序传播公司亮点，持续提升公司在境外和境内资本市场的美誉度。

2024 年，董事会办公室将继续与境内外投资机构和分析师保持长期、稳定、友好的关系，加强与证券及资本市场媒体的信息沟通，一方面支持其客观公正深度报道，在保证信息披露公平性的前提下积极配合法披媒体答疑；另一方面将继续加大舆情监测和分析力度，从日常沟通和信息收集中获取市场相关方的建议或意见，及时论证、查证、回复给市场充分、完整的信息内容，有助于投资者价值判断。

4、外部活动

2024 年，董事会办公室将组织公司董事、监事和高级管理人员积极参加中国证监会及派出机构、深圳证券交易所及上市公司协会、香港证监会、香港联合交易所及香港公司治理公会和有关证券行业机构等举办的培训、辅导、交流、评选等活动，主动向监管机构汇报公司战略思路和发展动向，及时答复监管机构的询问，向监管方和市场客观、真实地传递公司信息。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日