

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2024-012 天齐锂业股份有限公司 2023年年度报告摘要

重要提示: 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定地点仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示: 不适用 董事会决议的报告期内利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 董事会决议的报告期内利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公允价值计量资产 是 否 是 否

公司经本次董事会审议通过利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的本基数,向全体股东每10股派发现金股利13.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积向全体股东每10股转增0股。

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Rows include 天齐锂业(A股) and 天齐锂业(H股).

2.报告期主要业务或产品简介: 公司是一家以锂为核心的新能源材料企业,同时在深圳证券交易所(002466.SZ)和香港联合交易所(0966.HK)两地上市。

(1)上游锂资源布局: 公司通过收购智锂矿业和盐湖锂矿资源,位于澳大利亚的控股子公司 Windfall Holdings Pty Ltd(以下简称“文非尔德”)全资子公司 Talison Lithium Pty Ltd 所拥有的格林布什锂辉石矿和位于南美洲智利阿塔卡马盐湖的盐湖资源。

(2)中游锂化工产业链布局: 公司通过收购和自建,形成了从上游锂资源到中游锂化工产业链的完整布局,包括锂盐、锂化合物、锂正极材料、锂电池制造等。

3.产业链上下游合作: 公司拥有稳定的优质客户群,主要包括全球顶级电池制造商、电池材料生产商、新能源汽车企业、跨国电子公司等。

4.未来: 公司将持续深耕锂业,不断提升“锂”产业链,做优做强,力争成为“锂”产业链的龙头,为人类开发、利用更加丰富的清洁能源,通过有效先进的技术手段不断优化产能结构,携手全球合作伙伴推动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。

主要会计数据和财务指标: (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否否追溯调整或更正前年度会计数据 是 否 否 单位:元

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减, 2021年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率.

(2)分季度主要会计数据 单位:元

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 否 4.股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东持股情况表 单位:股

Table with 6 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数.

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

Table with 6 columns: 股东名称, 期末普通股户, 期末表决权恢复的优先股户, 期末普通股户, 期末表决权恢复的优先股户, 期末普通股户, 期末表决权恢复的优先股户.

前10名无限售流通股股东持股情况表

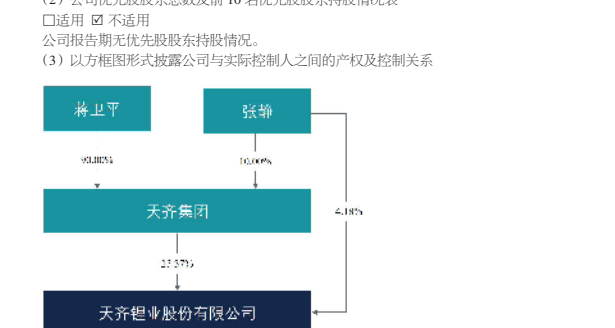
Table with 6 columns: 股东名称, 期末普通股户, 期末表决权恢复的优先股户, 期末普通股户, 期末表决权恢复的优先股户, 期末普通股户, 期末表决权恢复的优先股户.

前10名无限售流通股股东持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称, 期末普通股户, 期末表决权恢复的优先股户, 期末普通股户, 期末表决权恢复的优先股户, 期末普通股户, 期末表决权恢复的优先股户.

Table with 4 columns: 前十名无限售流通股股东持股情况, 期末普通股户, 期末表决权恢复的优先股户, 期末普通股户, 期末表决权恢复的优先股户.

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况 不适用 不适用 三、重要事项 (1)公司依法合规推进董事会、监事会换届工作

公司于2023年3月10日、2023年4月14日分别召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《第五届董事会换届议案》、《第五届监事会换届议案》。

公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司未来五年战略规划(2023-2027年)的议案》。

公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司未来五年战略规划(2023-2027年)的议案》。

公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司未来五年战略规划(2023-2027年)的议案》。

公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司未来五年战略规划(2023-2027年)的议案》。

公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司未来五年战略规划(2023-2027年)的议案》。

公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司未来五年战略规划(2023-2027年)的议案》。

公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司未来五年战略规划(2023-2027年)的议案》。

公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司未来五年战略规划(2023-2027年)的议案》。

公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司未来五年战略规划(2023-2027年)的议案》。

公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司未来五年战略规划(2023-2027年)的议案》。

公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司未来五年战略规划(2023-2027年)的议案》。

公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司未来五年战略规划(2023-2027年)的议案》。

公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司未来五年战略规划(2023-2027年)的议案》。

公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司未来五年战略规划(2023-2027年)的议案》。

公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司未来五年战略规划(2023-2027年)的议案》。

公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司未来五年战略规划(2023-2027年)的议案》。

公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司未来五年战略规划(2023-2027年)的议案》。

公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司未来五年战略规划(2023-2027年)的议案》。

公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司未来五年战略规划(2023-2027年)的议案》。

公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司未来五年战略规划(2023-2027年)的议案》。

公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司未来五年战略规划(2023-2027年)的议案》。

公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司未来五年战略规划(2023-2027年)的议案》。

股本 2.836。2023年9月13日,公司在成都与SM签署了(股份认购协议),并于同日分别与吉利控股和梅赛德斯-奔驰集团签署了(战略合作协议)和(谅解备忘录)。

13.公司控股子公司文非尔德之全资子公司智利矿资产出售事宜,经智利矿资产出售委员会审议通过,并由智利矿资产出售委员会与智利矿资产出售方签署了(股权转让协议)。

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议(以下简称“会议”)于2024年3月27日在四川省成都市天府新区红星西一路166号公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议审议通过了《2023年度业绩报告》,审议通过了《2023年度财务决算报告》,审议通过了《2023年度利润分配预案》,审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

会议审议通过了《2023年度社会责任报告》,审议通过了《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》,审议通过了《2023年度可持续发展报告》。

会议审议通过了《2023年度董事会工作报告》,审议通过了《2023年度监事会工作报告》,审议通过了《2023年度独立董事述职报告》。

会议审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》,审议通过了《2023年度内部控制审计报告》,审议通过了《2023年度内部控制缺陷整改报告》。

会议审议通过了《2023年度关联交易管理制度》,审议通过了《2023年度关联交易管理办法》,审议通过了《2023年度关联交易实施细则》。

会议审议通过了《2023年度募集资金管理制度》,审议通过了《2023年度募集资金管理办法》,审议通过了《2023年度募集资金实施细则》。

会议审议通过了《2023年度信息披露管理制度》,审议通过了《2023年度信息披露管理办法》,审议通过了《2023年度信息披露实施细则》。

会议审议通过了《2023年度投资者关系管理制度》,审议通过了《2023年度投资者关系管理办法》,审议通过了《2023年度投资者关系实施细则》。

会议审议通过了《2023年度股权激励管理办法》,审议通过了《2023年度股权激励实施细则》,审议通过了《2023年度股权激励考核办法》。

会议审议通过了《2023年度薪酬管理制度》,审议通过了《2023年度薪酬管理办法》,审议通过了《2023年度薪酬实施细则》。

会议审议通过了《2023年度绩效考核管理制度》,审议通过了《2023年度绩效考核管理办法》,审议通过了《2023年度绩效考核实施细则》。

会议审议通过了《2023年度培训管理制度》,审议通过了《2023年度培训管理办法》,审议通过了《2023年度培训实施细则》。

会议审议通过了《2023年度招聘管理制度》,审议通过了《2023年度招聘管理办法》,审议通过了《2023年度招聘实施细则》。

会议审议通过了《2023年度离职管理制度》,审议通过了《2023年度离职管理办法》,审议通过了《2023年度离职实施细则》。

会议审议通过了《2023年度保密管理制度》,审议通过了《2023年度保密管理办法》,审议通过了《2023年度保密实施细则》。

会议审议通过了《2023年度档案管理制度》,审议通过了《2023年度档案管理办法》,审议通过了《2023年度档案实施细则》。

会议审议通过了《2023年度印章管理制度》,审议通过了《2023年度印章管理办法》,审议通过了《2023年度印章实施细则》。

会议审议通过了《2023年度合同管理制度》,审议通过了《2023年度合同管理办法》,审议通过了《2023年度合同实施细则》。

会议审议通过了《2023年度印章管理制度》,审议通过了《2023年度印章管理办法》,审议通过了《2023年度印章实施细则》。

会议审议通过了《2023年度印章管理制度》,审议通过了《2023年度印章管理办法》,审议通过了《2023年度印章实施细则》。

会议审议通过了《2023年度印章管理制度》,审议通过了《2023年度印章管理办法》,审议通过了《2023年度印章实施细则》。

会议审议通过了《2023年度印章管理制度》,审议通过了《2023年度印章管理办法》,审议通过了《2023年度印章实施细则》。

会议审议通过了《2023年度印章管理制度》,审议通过了《2023年度印章管理办法》,审议通过了《2023年度印章实施细则》。

会议审议通过了《2023年度印章管理制度》,审议通过了《2023年度印章管理办法》,审议通过了《2023年度印章实施细则》。

会议审议通过了《2023年度印章管理制度》,审议通过了《2023年度印章管理办法》,审议通过了《2023年度印章实施细则》。

会议审议通过了《2023年度印章管理制度》,审议通过了《2023年度印章管理办法》,审议通过了《2023年度印章实施细则》。

会议审议通过了《2023年度印章管理制度》,审议通过了《2023年度印章管理办法》,审议通过了《2023年度印章实施细则》。

原材料和成品价格波动带来的风险,董事会同意制订(商品期货及衍生品套期保值业务管理制度)。

具体内容包括:为了公司经营效率和风险管理,董事会同意制订(商品期货及衍生品套期保值业务管理制度)。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。

会议审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理制度的议案》,审议通过了《关于天齐集团集团内资金集中管理实施细则的议案》。