证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　公告编号：2025-097

江西赣锋锂业集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

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。

所有董事均已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

股票简称	赣锋锂业(A股)；赣锋锂業(H股)	股票代码	002460(A股)；01772(H股)
股票上市交易所	深圳证券交易所；香港联交所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	任宇尘	罗泽人	
办公地址	江西省新余市经济开发区龙腾路	江西省新余市经济开发区龙腾路	
电话	0790-6415606	0790-6415606	
电子信箱	renyuchen@ganfenglithium.com	luozeren@ganfenglithium.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

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	8,376,096,469.08	9,588,814,082.87	-12.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-531,239,266.40	-760,376,878.19	30.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-912,845,436.11	-160,391,102.36	-469.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	300,344,610.17	3,942,499,110.27	-92.38%
基本每股收益(元/股)	-0.27	-0.38	28.95%
稀释每股收益(元/股)	-0.27	-0.38	28.95%
加权平均净资产收益率	-1.29%	-1.63%	0.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	107,589,678,773.89	100,832,297,997.29	6.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	40,220,781,402.77	41,782,387,599.11	-3.74%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	283,940（其中A股股东数283,900户，H股股东数40户）		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	20.00%	403,501,406	0	不适用	0
李良彬	境内自然人	18.77%	378,637,819	283,978,364	质押	94,770,000
王晓申	境内自然人	7.01%	141,460,966	106,095,724	质押	71,220,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.48%	70,113,558	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.99%	20,063,176	0	不适用	0
黄闻	境内自然人	0.81%	16,349,805	0	不适用	0
沈海博	境内自然人	0.76%	15,296,915	11,472,686	质押	8,872,000
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.71%	14,343,259	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	10,518,407	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	9,065,004	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人李良彬家族与其他前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2、本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知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)	不适用					

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、重要事项

（一）经营情况说明

2025年上半年，全球锂盐行业经历深度调整，受供需格局转变、锂产品市场波动的影响，锂盐及锂电池产品销售价格下跌，公司经营业绩同比有所下降。2025上半年，公司实现营业收入83.76亿元，同比下降12.65%；归属于上市公司股东的净利润-5.31亿元，同比增长30.13%。2025年上半年末，公司总资产1,075.90亿元，较年初增长6.70%；归属于上市公司股东的净资产402.21亿元，较年初下降3.74%。

（二）全球生产基地

为满足锂产品快速增长的市场需求，公司通过现有生产线技术改造及新建生产线来进一步扩充产能。产能扩充将有助于扩大公司的全球市场份额，满足客户对公司产品不断增长的需求。公司目前已建成的主要生产基地如下：

锂化合物及金属锂			
生产基地/子公司	位置	主要产品	投产年份
奉新赣锋	江西奉新	金属锂	2011年
宜春赣锋	江西宜春	金属锂	2013年
万吨锂盐	江西新余	碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、丁基锂	2014年
宁都赣锋	江西宁都	碳酸锂	2018年
新余赣锋锂业	江西新余	高纯碳酸锂、氯化锂、高氯酸锂	2020年
丰城赣锋	江西丰城	氢氧化锂	2024年
四川赣锋	四川达州	碳酸锂、氢氧化锂	2025年
青海赣锋	青海海西州	金属锂	试生产
锂电池			
生产基地/子公司	位置	主要产品	投产年份
赣锋锂电	江西新余	锂离子动力电池、储能电池	2016年
赣锋电子、赣锋新锂源	江西新余	智能穿戴产品专用聚合物锂电池、TWS无线蓝牙耳机电池	2018年
江苏赣锋	江苏苏州	动力与储能电池组、电池管理系统	2019年
汇创新能源	广东东莞	两轮车、户外储能及家庭储能PACK系统	2017年
惠州赣锋	广东惠州	聚合物锂电池、TWS无线蓝牙耳机电池	2022年
重庆赣锋动力	重庆	动力电池PACK系统	2023年
锂电池回收			
生产基地/子公司	位置	主要产品	投产年份
赣锋循环	江西新余	锂回收溶液、三元前驱体	2017年
赣州再生资源	江西赣州	金属废料、正极材料粉	2022年
四川赣锋	四川达州	金属废料、正极材料粉	2023年

（三）公司锂化工业务情况

公司是全球最大的金属锂生产商、国内最大的锂化合物供应商，公司同时拥有“卤水提锂”、“矿石提锂”和“回收提锂”产业化技术。报告期内，四川赣锋年产5万吨锂盐项目在上半年完成生产线调试，产能逐步释放；青海赣锋一期年产1,000吨金属锂项目处于试生产阶段，生产线爬坡至最优状态，计划今年9月申请安全验收，预计年底达产；公司电池级硫化锂产线逐步释放产能，赣锋硫化锂产品主含量≥99.9%、D50≤5μm，凭借高纯度、低杂质含量及优异的一致性，可满足高导电性固态电解质材料技术要求，目前已通过客户质量认证，已向多家下游客户供货。公司将进一步做好精益生产、节能降耗工作，主动向细处降成本，提升工厂数字化、智能化水平，加速培育新质生产力。

截至本报告披露日，公司现有锂盐产品产能分布情况如下：

序号	生产基地	位置	主要产品	设计产能
1	万吨锂盐	江西新余	氢氧化锂	81,000吨/年
			碳酸锂	15,000吨/年
			氯化锂	12,000吨/年
			丁基锂	2,000吨/年
2	新余赣锋锂业	江西新余	高纯碳酸锂	10,000吨/年
			氯化锂	10,000吨/年
3	宁都赣锋	江西宁都	碳酸锂	20,000吨/年
4	宜春赣锋	江西宜春	金属锂	1,500吨/年
5	奉新赣锋	江西奉新	金属锂	650吨/年
6	青海赣锋(一期)	青海海西州	金属锂	1,000吨/年
7	丰城赣锋(一期)	江西丰城	氢氧化锂	25,000吨/年
8	阿根廷Cauchari-Olaroz	阿根廷胡胡伊	碳酸锂	40,000吨/年
9	阿根廷Mariana	阿根廷萨尔塔	氯化锂	20,000吨/年
10	四川赣锋	四川达州	碳酸锂	25,000吨/年
			氢氧化锂	25,000吨/年
11	赣锋循环(一期)	江西新余	电池级碳酸锂	20,000吨/年
			电池级磷酸铁	40,000吨/年

注：阿根廷Cauchari-Olaroz设计产能以100%权益为基准

（四）公司上游锂资源情况

截至本报告披露日，公司在全球范围内直接或间接拥有权益的锂资源情况如下：

序号	资源类型	项目名称	持股比例	资源量
1	锂辉石	澳大利亚Mount Marion锂辉石项目	50%	219万吨LCE
2		澳大利亚Pilgangoora锂辉石项目	5.37%	1,159万吨LCE
3		马里Goulamina锂辉石项目	65%	714万吨LCE
4		爱尔兰Avalonia锂辉石项目	100%	勘探中
5		宁都河源锂辉石项目	100%	10万吨LCE
6	锂盐湖	阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖项目	46.67%	2,458万吨LCE
7		阿根廷Mariana锂盐湖项目	100%	812.1万吨LCE
8		阿根廷PPG锂盐湖项目	100%	1,106万吨LCE
9		阿根廷Pastos Grandes锂盐湖项目	14.89%	658万吨LCE
10		青海一里坪盐湖项目	49%	165万吨LCE
11		德宗马海湖项目	100%	勘探中
12	锂云母	上饶松树岗锂矿项目	90%	149万吨LCE
13		内蒙古维拉斯托锂矿项目	12.5%	142万吨LCE
14		湖南郴州香花镇锂云母矿项目	20%	勘探中
15		内蒙古加不斯锂辉矿项目	70%	111万吨LCE
16	锂黏土	墨西哥Sonora锂黏土项目	100%	882万吨LCE

注：1)资源量为100%权益为基准，通过氧化锂含量换算为碳酸锂当量，数据来源为各项目的公开信息；2) 资源量测算结果为探明、控制、推断资源量的总和，其中锂辉石和锂云母项目资源量测算结果为探明、控制资源量总和，盐湖项目资源储量LCE数据为总孔隙度资源储量所含氯化锂数据换算得出；3)持股比例为通过股权比例折算到项目持股；4)公司对澳大利亚Pilbara公司的持股比例包含公司领式期权交易后质押的持股。

（五）公司锂电池业务

依托公司上游锂资源供应及全产业链优势，公司的锂电池业务已覆盖固态锂电池、动力电池、消费类电池、聚合物锂电池、储能电池及储能系统等五大类二十余种产品，包括毫安时至百安时各个级别，并将固态技术应用其中，助力车企、电池厂、消费品牌完成能源迭代。目前，公司锂电池业务已分别在东莞、宁波、苏州、新余、惠州、重庆等地设立生产基地。

1)动力锂电池：赣锋锂电已量产软包平台架构和方形平台架构，电量覆盖10~130KWh。可应用于重卡矿卡、轻卡物流、公交环卫等商用领域，具有低成本、高功率、高集成、平台化等优势。根据商用车使用场景，电池超快补能，充电功率可高达1,000KW，充入100度电仅需6分钟；支持固定式、移动式换电站，换电时间小于5分钟，可快速实现快充与换电。

2)消费类电池及聚合物锂电池：赣锋锂电在江西新余、广东惠州建设聚合物锂电池生产线，目前已形成130W只/天的产能规模，主要应用于TWS耳机、手机、充电宝、笔记本电脑及平板电脑。赣锋锂电聚合物锂电池凭借安全的极耳焊接工艺，超长续航，高超的电子屏蔽技术及创新的弧形贴片技术获得国内外一线手机、耳机、电脑品牌的客户认可。目前赣锋锂电手机电池出货量位居全国前四，耳机电池位列全国第二，小型聚合物锂电池行业第五，聚合物固柱电池行业第三。

3)储能领域：赣锋锂电最新推出6.25MWh储能系统，实现高效、长寿、安全三重突破，以行业领先技术重构储能标准：高效热管理系统通过智能控温算法精准调节温差，电池寿命全面提升；C5级防腐设计，不少于15000次超长循环寿命，系统寿命突破20年；全时域均衡技术将均衡时长提升5倍，系统压差降低26.7%，保障全生命周期稳定安全运行。赣锋锂电587Ah大容量储能电芯凭借长循环寿命、极致安全性能与超440Wh/L高能量密度等显著优势，已成为大规模储能领域的标杆级产品。该电芯已通过GB/T36276等国内外权威认证，目前已实现规模化量产，并与多家行业头部企业建立长期稳定供应合作。

4)机器人电源领域：新余赣锋电子研发生产的324Wh电池组，标称电压达72V，最高放电倍率可达7C，支持1C快充，达到IP67防水等级，且具备温度采集功能，保障各类场景下终端设备的正常使用，满产状态下，一天可生产600套机器人电池组。系统搭载赣锋自研BMS方案，SOC精度约3%-5%，每200毫秒进行一次数据采集，实现充放电过程中的自动校准。目前，该系列电池已被用于四足机器人、人形机器人等领域的产品中。

截至本报告披露日，公司现有消费类锂电池、动力电池、储能电池及PACK系统生产基地如下：

序号	生产基地	位置	主要产品	设计产能
1	惠州赣锋	广东惠州	TWS电池生产线、3C数码聚合物锂电池产线	年产1亿只聚合物锂电池
2	赣锋电子、赣锋新锂源	江西新余	智能穿戴产品专用聚合物锂电池、TWS无线蓝牙耳机电池、电子烟锂电池	年产3.9亿只小型聚合物锂电池项目
3	赣锋锂电	江西新余	锂动力电池、储能电池、电池模组及PACK系统	动力、储能、半固态电芯30GWh/年；储能PACK系统25GWh/年。
4	江苏赣锋	江苏苏州	动力PACK系统	3.3GWh/年
5	汇创新能源	广东东莞	两轮车、户外储能及家庭储能PACK系统	2GWh/年电池PACK系统
6	重庆赣锋动力	重庆	动力电池PACK系统	年产4.5GWh动力电池系统

（六）固态电池上下游一体化

公司拥有完整的固态电池上下游一体化布局，并具备商业化能力，公司已在硫化物电解质及原材料、氧化物电解质、金属锂负极、电芯、电池系统等固态电池关键环节具备了研发、生产能力。

（1）硫化物固态电解质：公司成功制备出微米级(D50≈3 μm)和亚微米级(D50<1 μm)的高离子电导率硫化物电解质超细粉体，其室温离子电导率分别可达 >8 mS/cm 和 >6 mS/cm。

（2）氧化物固态电解质：在LATP固体电解质陶瓷膜超薄化制备技术上实现突破，可制备出尺寸为6 cm×6 cm、厚度控制在25 μm以下并具备可卷绕特性的陶瓷膜，其室温离子电导率超过0.6 mS/cm。

（3）标准制定：公司牵头起草的《中华人民共和国有色金属行业标准：电池级硫化锂》已进入报批阶段。同时，另有三项《中华人民共和国电子行业标准》——《固态锂电池用无机氧化物固体电解质 锂镧锆氧》、《固态锂电池用无机氧化物固体电解质 磷酸铁铝锂》以及《固态锂电池用硫化物固体电解质离子电导率试验方法 交流阻抗法》已组织完成多轮专家讨论，为后续固态电解质产品的标准化奠定了坚实基础。

（4）电芯开发：公司旗下固态电池覆盖圆柱、软包、方形三大类别。

其中，软包固态电池可用于乘用车、低空飞行等领域，其中高比能电池能量密度覆盖320Wh/kg ~ 550Wh/kg范围，循环最高可达到1000圈，已通过车规标准GB38031-2020，并与知名无人机、eVTOL企业达成合作。

圆柱固态电池在机器人及高速飞行器领域展现出优异的应用前景，21700圆柱电池容量达6Ah~7.5Ah，能量密度高达330~420Wh/kg，放电倍率最高可达25C，性能处于行业领先水平，配套的固态电池产线正在同步建设，日产5万只21700圆柱电池的产线预计将于2026年初实现量产。

公司已于报告期内完成固态304Ah方形储能固态电池的开发，在安全性、低温性能、存储性能等关键指标上显著优于传统液态电池；固态314Ah、392Ah电池亦计划于本年底上市，具备180℃高温不起火、-20℃容量保持率95%等突出优势。

公司致力于打造低空经济电池领域的领先地位，已与知名无人机及eVTOL企业在高比能电池领域达成合作。相关电芯产品已通过民航局制造符合性审查，并完成多批次交付。

（七）储能业务

公司为响应国家新能源发展战略，抓住新型储能发展机遇，公司以“用户侧分布式储能+电网侧集中式储能”双轮驱动为核心发展储能业务，构建覆盖全产业链的储能生态体系。

深圳易储致力于发展成为集虚拟电厂、全生命周期新能源电力智慧运营管理平台、智慧能源EMS科技研发及新能源电力数智运营平台于一体的创新型科技企业。目前，深圳易储已经组建了高素质、专业化的研发团队，不断加大在储能技术研发和项目投资建设上的投入。公司采用高安全、长寿命、大容量储能电芯，在提高电芯本质安全性的同时，着重研发和创新储能系统集成技术，不断提高储能系统能量密度，降低储能项目全生命周期投资成本。储能电池系统结合高效的能量管理系统和智能监控运维平台，确保储能电站的高效运行和长寿命稳定运行。

赣锋锂电家庭式储能产品以高安全性磷酸铁锂电池为核心，兼顾经济性、适配性和长期可靠性，精准匹配家庭对“安全+环保+高性价比”的综合需求。

未来公司将依托技术研发和规模化布局双轮驱动，持续推动储能结构转型升级，积极拓展国内外储能电站投资与运营业务，不断拓展业务版图，为推动全球能源转型和可持续发展做出积极贡献，成为储能领域的领军企业。

（八）公司电池回收业务

公司通过开发退役电池综合回收利用新工艺和新技术及扩充退役锂电池回收业务产能，进一步提升产业化技术水平和竞争优势。目前，公司已在江西新余、赣州、南京等地建成多处拆解及再生基地，实现了资源循环利用与业务增长的有机结合。在技术层面，公司采用具备国际领先水平的废旧电池回收处理工艺，实现尾气无害化处理与废水零排放；领先的提锂工艺，从回收的废旧材料中提取有价金属及锂化合物，形成电池的可持续发展闭环，实现资源循环利用。目前，公司已形成20万吨退役锂离子电池及金属废料综合回收处理能力，其中锂综合回收率在90%以上，镍钴金属回收率在95%以上，成为中国磷酸铁锂电池及废料回收能力最大，电池综合处理能力行业前三的电池回收行业头部企业之一。报告期内，赣锋循环一期项目已建成并逐步释放产能，其中电池级碳酸锂产线已达到设计产能，电池级磷酸铁产线进入产能爬坡阶段，产品质量稳定，客户反馈良好。公司参与由工业和信息化部节能与综合利用司组织的筹建全国动力电池回收利用标准化委员会工作座谈会并参与相关标准的讨论。

（九）技术赣锋战略

公司坚持走“技术创新驱动”的高质量发展路线，拥有专业精湛的科技创新团队及成熟的产学研合作机制，以技术创新为战略引擎，构建“研发引领-成果转化-产业升级”的全链条高质量发展范式。报告期内，公司承担省级科技重大专项项目2项，参与国家重点研发项目1项。公司主持/参与“富锂铁酸锂”、“高纯硼酸锂”、“锂离子电池用再生黑粉”等六项相关锂盐产品的国家标准制定；主持/参与制定了锂电池相关国家标准5项、行业标准11项、团体标准7项、地方标准1项，其中固态锂电池相关国家标准2项、行业标准6项。

截至2025年6月30日，公司累计获得授权国家专利1204项，其中授权中国国家发明专利222项，实用新型910项，外观设计专利54项，国际专利18项；软件著作权17项。

证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2025-095

江西赣锋锂业集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年8月12日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2025年8月22日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司董事会编制和审核公司2025年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2025年半年度报告全文及摘要真实、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。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

赣锋锂业《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-097）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行全面修订，修订内容详见《＜公司章程＞修订对照表》。

《＜公司章程＞修订对照表》将于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。上述事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。

三、公司治理制度修订和制定情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板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、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对部分内部管理制度的相应内容进行同步修订，并新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

董事会逐项表决通过以下议案：

3.1关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

3.2关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

3.3关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

3.4关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

3.5关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

3.6关于修订《独立董事制度》的议案；

表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

3.7关于修订《对外担保制度》的议案；

表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

3.8关于修订《内部审计制度》的议案；

表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

3.9关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

3.10关于修订《募集资金管理办法》的议案；

表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

3.11关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

3.12关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案；

表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

3.13关于修订《风险投资管理制度》的议案；

表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

3.14关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

3.15关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

3.16关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；

表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

3.17关于修订《定期报告编制管理制度》的议案；

表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

3.18关于制定《投资决策委员会工作细则》的议案。

表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

其中子议案3.1、3.2、3.6、3.7、3.9、3.10尚需提交公司股东大会审议。

赣锋锂业《关于修订＜公司章程＞及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-098）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

上述18个制度刊登于同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

赣锋锂业《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》将另行公布。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2025年8月23日

证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2025-096

江西赣锋锂业集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025年8月12日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2025年8月22日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄华安先生主持。会议一致通过以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事会对公司2025年半年度报告全文及摘要发表如下审核意见：公司董事会编制和审核公司2025年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2025年半年度报告全文及摘要真实、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。

赣锋锂业《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-097）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司
监事会
2025年8月23日

证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2025-098

江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行全面修订，修订内容详见《＜公司章程＞修订对照表》。

《＜公司章程＞修订对照表》将于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。上述事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。

二、公司管理制度修订和制定情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板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、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对部分内部管理制度的相应内容进行同步修订，并新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会薪酬委员会工作细则》	修订	否
6	《独立董事制度》	修订	是
7	《对外担保制度》	修订	是
8	《内部审计制度》	修订	否
9	《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
10	《募集资金管理办法》	修订	是
11	《信息披露事务管理制度》	修订	否
12	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
13	《风险投资管理制度》	修订	否
14	《对外投资管理制度》	修订	否
15	《投资者关系管理制度》	修订	否
16	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
17	《定期报告编制管理制度》	修订	否
18	《投资决策委员会工作细则》	修订	否

上述议案涉及的制度除内容修订外，《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》；《董事会薪酬委员会工作细则》名称修改为《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》名称修改为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会
2025年8月23日

证券代码：600237　　证券简称：铜峰电子　　公告编号：临2025-036

安徽铜峰电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”、“铜峰电子”）于2025年8月21日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2023年限制性股票激励计划中原首次授予的1名激励对象持有的共计0.50万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2023年11月15日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》《关于制定＜安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》《关于制定＜安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实公司＜2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，并发表了《铜峰电子监事会关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》。

2、2023年11月16日至2023年11月25日，公司将本激励计划拟首次授予激励对象名单通过公司内部公示栏进行了公示。公示期间，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023年12月23日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。

3、2023年12月5日，公司披露了《铜峰电子关于2023年限制性股票激励计划获得安徽西湖投资控股集团有限公司批复的公告》，公司收到了安徽西湖投资控股集团有限公司的《关于安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划事项的批复》，根据铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会授权，安徽西湖投资控股集团有限公司原则同意公司实施2023年限制性股票激励计划。

4、2023年12月28日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》《关于制定＜安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜等。公司于2023年12月29日披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年12月28日，公司召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见。2024年1月11日，公司披露了《铜峰电子关于2023年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

6、2024年9月25日，公司召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见。本次回购注销部分限制性股票已于2024年11月21日完成。

7、2025年8月21日，公司召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、回购注销部分限制性股票的情况

（一）关于回购注销限制性股票的原因及数量说明

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，原首次授予限制性股票的激励对象1人离职，上述该名激励对象不再符合激励条件。

依据公司《激励计划》第十三章“公司及激励对象发生异常的处理”相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票0.50万股进行回购注销，占本次回购注销前公司总股本的0.001%。

（二）本次回购部分限制性股票回购价格的说明

根据公司《激励计划》之“第十三章 公司及激励对象发生异动的处理”的相关规定：

“激励对象因个人原因辞职、被解除劳动关系的，劳动合同到期未重新签订的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格与回购时股票市场价格（审议回购的董事会