证券代码：002466　　证券简称：天齐锂业　　公告编号：2025-043

天齐锂业股份有限公司 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	天齐锂业（A股）天齐鋰業（H股）	股票代码	002466（A股）9696（H股）
股票上市交易所	深圳证券交易所 香港联合交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张文宇	付旭梅	
办公地址	四川省成都市天府新区红梁西一街166号	四川省成都市天府新区红梁西一街166号	
电话	028—85183501	028—85183501	
电子信箱	william.zhang@tianqilithium.com	fuxm@tianqilithium.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）	4,832,680,736.98	6,418,578,589.96	−24.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,410,596.00	−5,205,769,094.18	101.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,320,004.23	−5,220,859,867.70	100.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,820,464,149.25	2,235,963,410.31	−18.58%
基本每股收益（元/股）	0.05	−3.18	101.57%
稀释每股收益（元/股）	0.05	−3.18	101.57%
加权平均净资产收益率	0.20%	−10.65%	上升10.85个百分点
	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）	73,600,662,280.76	68,677,871,984.34	7.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	41,910,945,954.56	41,892,509,035.40	0.04%

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		270,741（A股）,44（H股）	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
成都天齐实业（集团）有限公司	境内非国有法人	25.37%	416,316,432	0	不适用	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	10.00%	164,110,645	0	不适用	0
张静	境内自然人	4.18%	68,679,877	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.95%	64,817,406	0	不适用	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.70%	27,853,574	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	1.12%	18,396,757	0	不适用	0
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	0.80%	13,125,378	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	0.59%	9,625,973	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	0.51%	8,295,560	0	不适用	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	0.45%	7,444,934	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，张静女士与成都天齐实业（集团）有限公司实际控制人（即本公司实际控制人）蒋卫平先生系夫妻关系。除此以外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无				

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

1、公司开展限制性股票激励计划

公司于2024年10月14日、2024年12月30日分别召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第九次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。

公司A股限制性股票激励计划采取的激励形式为限制性股票。本次激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票，即公司根据2022年8月30日召开的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审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》回购的公司股份。本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为46.7966万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额164,122.1583万股的0.0285%。其中，首批授予45.9766万股，约占本计划授予限制性股票总量的98.2%；预留限制性股票0.82万股，约占限制性股票激励计划授予的限制性股票总量的1.8%，预留部分未超过本激励计划拟授予总量的20%。首批授予的激励对象共计26人，包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员及核心管理、技术、业务、关键岗位人员，不含独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定，后续纳入的激励对象，自本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。本激励计划首批及预留授予的限制性股票的授予价格为16.71元/股。本激励计划的有效期为自首批限制性股票授予登记完成之日起，至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。

2025年3月27日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年A股限制性股票激励计划激励对象首批授予限制性股票的议案》。董事会同意以2025年3月27日为首批授予日，向24名激励对象授予共计44.1366万股限制性股票。2025年4月3日，公司完成A股限制性股票激励计划首批授予的限制性股票登记。

2、公司完成2024年第一期短期融资券兑付，并成功发行2025年度第一期科技创新债券

为进一步拓宽公司的融资渠道、优化债务融资结构以及丰富债务融资工具，2024年4月12日，公司成功发行了2024年第一期短期融资券。2024年第一期短期融资券发行总额为3亿元人民币，发行利率为2.35%，期限为1年。2025年4月14日，公司完成2024年第一期短期融资券兑付，本息共计人民币307,050,000.00元。

2025年7月11日，公司成功发行了2025年度第一期科技创新债券。2025年度第一期科技创新债券发行总额为6亿元人民币，发行利率为2.48%，期限为3年。

3、江苏张家港生产基地建设年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目进展情况

公司于2023年5月12日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于建设年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目暨签署〈投资协议书〉的议案》，同意公司于江苏省苏州市张家港保税区建设电池级氢氧化锂生产基地，并与江苏省张家港保税区管理委员会签署《投资协议书》。该项目拟通过成都天齐向苏州天齐增资，由苏州天齐具体实施的方式在张家港保税区进行投资。该项目计划总投资约30亿元人民币，一期项目为年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目，包括主产品电池级单水氢氧化锂（3万吨/年）和副产品无水硫酸钠（6万吨/年）。一期项目总投资不超过20亿元人民币（含购置土地及预留土地建设，以最终可行性研究报告金额为准），资金来源为公司自筹。该项目可柔性调剂生产碳酸锂产品，公司可根据市场需求进行氢氧化锂和碳酸锂产品生产的切换。该项目已于2025年7月30日竣工，并进入联动试车阶段。

4、关于措拉项目进展情况

公司控股子公司四川天齐盛合锂业有限公司（以下简称“盛合锂业”）已于2024年1月9日取得雅江县发展和改革局关于措拉锂辉石矿“特白沟尾矿”库项目备案。2024年3月18日，盛合锂业与雅江县斯诺威矿业发展有限公司（以下简称“斯诺威”）和雅江县恩绒矿业有限责任公司于成都签署完成了共建共享甲基卡矿区输变电项目的合作协议。三方于2024年7月17日共同出资设立合资公司天盛时代，拟建设输变电项目以满足各方的用电需求。2024年8月16日，盛合锂业取得了雅江县自然资源和规划局关于措拉锂辉石矿“特白沟尾矿”库项目的建设项目用地预审与选址意见书，为规划建设特白沟尾矿库奠定基础。

2024年12月9日，盛合锂业分别与斯诺威签署《四川天齐盛合锂业有限公司与雅江县斯诺威矿业发展有限公司之合资协议》（以下简称“《尾矿库项目合资协议》”）和《雅江县斯诺威矿业发展有限公司与四川天齐盛合锂业有限公司之合资协议》（以下简称“《取水设施项目合资协议》”）。双方共同出资于2025年6月12日设立尾矿库项目合资公司四川蓥云泽矿业有限责任公司和取水设施项目合资公司四川淼威水务有限公司，以共同从事特白沟尾矿库规划建设开发及管理运营等相关业务及生产取水设施共享建设开发及管理运营等相关业务。其中，尾矿库项目合资公司注册资本为5亿元人民币；盛合锂业和斯诺威分别以货币方式出资3亿元人民币和2亿元人民币，分别占尾矿库项目合资公司注册资本的60%和40%。取水设施项目合资公司注册资本为2亿元人民币；盛合锂业和斯诺威分别以货币方式出资8,000万元人民币和12,000万元人民币，分别占取水设施项目合资公司注册资本的40%和60%。

鉴于甲基卡矿区的客观自然条件，包括尾矿库、生产取水设施不可或缺，矿区企业合作共建配套设施，是保障矿产资源开发利用的重要方式。公司控股子公司盛合锂业与斯诺威成立取水设施项目合资公司和尾矿库项目合资公司有利于促进公司措拉项目的建设，进一步加速将公司的资源转换成客观的产能/产量优势，提升公司生产原料供应链（尤其是国内锂盐生产原料供应）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。

5、终止投资建设澳大利亚奎纳纳工厂二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目

公司于2017年6月19日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于启动“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”可行性研究及前期投入的议案》，正式开展“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”（以下简称“二期氢氧化锂项目”或“该项目”）的可行性分析，并拟使用自筹资金进行前期投入。2017年10月26日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于建设“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的议案》，该项目总投资概算为3.28亿澳元（按照2017年9月29日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币约17.09亿元），建设周期26个月。2020年初，公司结合自身财务资金状况，决定调整“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”（以下简称“一期氢氧化锂项目”）的调试进度安排和项目目标，放缓项目节奏。同时，考虑到与一期氢氧化锂项目具有极强关联性，并结合市场变化、公司资金流动性等情况，对二期氢氧化锂项目暂缓建设。2023年9月，公司控股子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（以下简称“TLEA”）董事会审议通过了二期氢氧化锂项目前端工程设计合同。2023年11月，TLEA之全资子公司Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd正式与承包商签订前端工程设计合同，拟对项目经济可行性和投建节奏进行综合分析。同时，为适应市场环境等多种因素的影响，公司管理层结合公司的经营发展规划等情况，重新全面审视该项目进度和资金投入计划。截止2024年12月31日，该项目相关投入累计约2.07亿美元（按照2024年12月31日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币约14.84亿元）。

2025年1月23日，公司召开第六届董事会第二十次会议，全票审议通过了《关于终止投资建设“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的议案》，基于市场环境及项目最新的经济可行性分析，公司拟终止投资建设二期氢氧化锂项目。自公司审议通过投资建设二期氢氧化锂项目以来，公司结合市场情况、资金状况等因素审慎推进二期氢氧化锂项目建设相关工作并灵活调整项目建设节奏。结合产品市场情况、一期氢氧化锂项目运行情况及公司经营发展规划，在综合审视二期氢氧化锂项目的前期投入和预计未来资本投入、未来运营费用、项目执行进度、预计未来现金净流量等情况后，公司认为继续建设二期氢氧化锂项目将不具备经济性。为避免进一步资源投入的浪费，减少潜在的经济损失，切实维护公司及全体股东利益，基于审慎性原则，公司决定终止二期氢氧化锂项目。

本次项目终止是公司结合市场环境变化及投资运营最优化而做出的审慎决策，对降低投资风险、改善公司运营、提升公司竞争力具有积极意义。

股票代码：002466　　股票简称：天齐锂业　　公告编号：2025-042

天齐锂业股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2025年8月29日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年7月7日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于2025年8月19日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事8人（其中独立董事4人），实际参与表决董事8人（其中董事蒋卫平先生、向川先生、黄玮女士通讯方式出席会议），全体监事列席本次会议。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》及的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《2025年半年度报告》及摘要和《2025中期业绩公告暨中期报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

董事会认为：公司《2025年半年度报告》及摘要和《2025中期业绩公告暨中期报告》内容真实、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。

此议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）的《2025年半年度报告》《2025中期报告》及同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）。

2、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：本次变更部分回购股份用途符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次部分回购股份注销后，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-044）。

此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二五年八月三十日

股票代码：002466　　股票简称：天齐锂业　　公告编号：2025-044

天齐锂业股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告

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8月29日分别召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟变更经公司于2024年10月14日召开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第九次会议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》的回购股份用途，由“用于A股限制性股票激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。现将相关情况公告如下：

一、回购股份实施情况

2022年8月30日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。本次拟回购股份价格不超过人民币150元/股（含），回购资金总额不低于人民币13,600万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）。具体内容详见公司分别于2022年8月31日和2022年9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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-060）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-069）。

2022年9月23日，公司通过集中竞价交易方式进行首次回购公司股份。本次回购股份178.0366万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.11%，购买的最高价为112.90元/股，最低价为109.70元/股，均价为112.33元/股，已支付的总金额为19,998.50万元。本次股份回购事项已实施完毕，回购的A股股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。具体内容详见公司于2022年9月24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《关于首次回购公司股份暨回购完成的公告》（公告编号：2022-070）。

2022年12月21日，公司将回购专用证券账户中所持有的131.24万股公司股票以非交易过户的方式过户至“天齐锂业股份有限公司—2022年员工持股计划”，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）。

2024年10月14日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》，将存放于回购专用账户中的467,966股2022年回购股份的用途从“用于员工持股计划”变更为“用于A股限制性股票激励计划”。具体内容详见公司于2024年10月15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《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的公告》（公告编号：2024-043）。

2025年4月3日，公司完成2024年A股限制性股票激励计划首批授予登记，将441,366股授予给24名激励对象。具体内容详见公司于2025年4月7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2024年A股限制性股票激励计划首批授予登记完成的公告》（公告编号：2025-024）。

截至本公告披露日，公司回购专用账户中存留股份26,600股，占公司目前总股本的0.0016%。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因

根据《上市公司股份回购规则》，公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于后续实施股权激励、员工持股计划的，若公司未能在股份回购完成后的三年内用于上述用途，未使用部分将在三年期限届满前下达注销。

为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，结合公司实际情况，公司拟将存放于回购专用账户中原计划“用于A股限制性股票激励计划”的26,600股股份的用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

三、本次变更回购股份用途并注销前后的股份变动情况

本次变更回购股份用途并注销前后公司股本结构变化情况如下：

股份类别	回购股份注销前		本次注销股份数量（股）	回购股份注销后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、人民币普通股（A股）	1,477,099,383	90.00	26,600	1,477,072,783	90.00
限售条件流通股	1,253,749	0.08		1,253,749	0.08
无限售条件流通股	1,475,845,634	89.92	26,600	1,475,819,034	89.92
二、境外上市外资股（H股）	164,122,200	10.00		164,122,200	10.00
三、总股本	1,641,221,583	100.00	26,600	1,641,194,983	100.00

注：上述表格中比例的尾数为四舍五入数值，最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记情况为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销系结合公司实际情况做出的决策，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次部分回购股份注销后，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次变更部分回购股份用途符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次部分回购股份注销后，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。

六、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次变更回购股份用途并注销尚需提交公司股东大会审议，尚需按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。公司拟提请董事会提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理股份注销相关手续。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

股票代码：002466　　股票简称：天齐锂业　　公告编号：2025-045

天齐锂业股份有限公司 关于召开2025年第二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。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年8月29日以现场结合通讯表决的方式召开，会议决定于2025年9月22日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。

本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开的时间：2025年9月22日（星期一）下午14:45；

（2）网络投票时间：A股股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年9月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2025年9月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与公司2025年第二次临时股东大会。具体内容请见公司于香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披露的H股相关的公告。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式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。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、股权登记日及出席对象：

（1）本次股东大会的A股股权登记日：2025年9月17日（星期三）。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席公司2025年第二次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2025年9月17日（星期三）至2025年9月22日（星期一）（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次股东大会的，应于2025年9月16日（星期二）下午16:30前，将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份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号铺。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议召开地点：四川省成都市天府新区红梁西一街166号天齐锂业总部六楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、本次会议拟审议如下议案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》	√

2、上述提案已经于2025年8月29日召开的第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月30日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》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述提案须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）。

三、会议登记方法

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9月18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梁西一街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）委托代理人凭本人身份证原件、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证件采取电子邮件方式登记（须在2025年9月18日下午17:00点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。

5、会议联系方式

联系机构：天齐锂业董事会办公室

联系电话及传真：028-85183501

邮箱：ir@tianqilithium.com

6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）

五、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议；

2、第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称为“天齐投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月22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网络投票，需按照规定办理身份认证，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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

2025年第二次临时股东大会

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表我单位（本人）参加天齐锂业股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。我单位（本人）对提案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人（签名/盖章）：

委托人证件号码：

委托人持有股份性质和股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人证件号码：

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	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》	√			

特别说明：

对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

南方基金管理股份有限公司旗下基金 2025年中期报告提示性公告

南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金2025年中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司2025年中期报告涉及基金明细如下：

南方稳健成长证券投资基金
南方宝元债券型基金
南方现金增利基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
南方积极配置混合型证券投资基金
南方高增长混合型证券投资基金
南方多利增强债券型证券投资基金
南方稳健成长贰号证券投资基金
南方绩优成长混合型证券投资基金
南方成份精选混合型证券投资基金
南方全球精选配置证券投资基金
南方隆元产业主题混合型证券投资基金
南方盛元红利混合型证券投资基金
南方优选价值混合型证券投资基金
南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
深证成份交易型开放式指数证券投资基金
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方策略优化混合型证券投资基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方广利回报债券型证券投资基金
南方优选成长混合型证券投资基金
南方平衡配置混合型证券投资基金
上证380交易型开放式指数证券投资基金
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方香港优选股票型证券投资基金
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)
南方金利定期开放债券型证券投资基金
南方润元纯债债券型证券投资基金
南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
南方核心竞争混合型证券投资基金
南方收益宝货币市场基金
中证500交易型开放式指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
南方稳利1年持有期债券型证券投资基金
南方丰元信用增强债券型证券投资基金
南方现金通货币市场基金
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金
南方通利债券型证券投资基金
中国梦灵活配置混合型证券投资基金
南方薪金宝货币市场基金
南方天元新产业股票型证券投资基金
南方高端装备混合型证券投资基金
南方启元债券型证券投资基金
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
南方理财金交易型货币市场基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
南方产业活力股票型证券投资基金
南方双元债券型证券投资基金
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金
南方大数据100指数证券投资基金
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金
南方利众灵活配置混合型证券投资基金
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金
南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)
南方大数据300指数证券投资基金
中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
南方量化成长股票型证券投资基金
南方利达灵活配置混合型证券投资基金
南方国策动力股票型证券投资基金
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
南方中小盘成长股票型证券投资基金
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
南方利安灵活配置混合型证券投资基金
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方益和灵活配置混合型证券投资基金
南方日添益货币市场基金
南方君选灵活配置混合型证券投资基金
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方原油证券投资基金
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金
南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金
南方安泰混合型证券投资基金
南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
南方天天利货币市场基金
南方卓元债券型证券投资基金
南方安裕混合型证券投资基金
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
南方宣利定期开放债券型证券投资基金
南方安颐混合型证券投资基金
南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方产业智选股票型证券投资基金
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金
南方和元债券型证券投资基金
南方纯元债券型证券投资基金
南方安康混合型证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方安睿混合型证券投资基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
南方祥元债券型证券投资基金
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
南方天天宝货币市场基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)
南方安福混合型证券投资基金
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金
南方卓利3个月定期开放债