证券代码：002460　证券简称：赣锋锂业　编号：临2025-019

江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届董事会第八十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第五届董事会第八十九次会议于2025年2月18日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2025年2月21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《关于公司为香港鲁源提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

本次为香港鲁源提供担保，是为刚果（布）布谷马西钾盐矿项目提供资金保障，加快该项目的开发进度，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。被担保人资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

赣锋锂业关于公司为香港鲁源提供担保的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-021）。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交易的议案》，关联董事李良彬先生、王晓申先生和沈海博先生回避表决；

同意公司以人民币2亿元的价格向控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司收购其所持有的控股子公司深圳易储能源科技有限公司全部股权。

赣锋锂业关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交易的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-022）。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以持有子公司股权及矿权质押担保涉及关联交易的议案》，关联董事邓招男女士回避表决，该议案尚需提交股东大会审议；

为保障公司日常经营活动正常开展，同意公司将持有的参股子公司五矿盐湖有限公司49%股权、江西金峰矿业有限公司横峰县松树岗钽铌矿及江西西部资源锂业有限公司河源锂辉石矿的矿权质押给金融机构，为公司在金融机构的融资授信及日常业务提供质押担保。

赣锋锂业关于以持有子公司股权及矿权质押担保涉及关联交易的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-023）。

四、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》；

《市值管理制度》刊登于同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

五、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年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2025年3月17日（星期一）下午2:00在公司总部研发大楼四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

赣锋锂业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-024）。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2025年2月22日

证券代码：002460　证券简称：赣锋锂业　编号：临2025-020

江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届监事会第六十一次会议决议公告

本公司及其董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第五届监事会第六十一次会议于2025年2月18日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2025年2月21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《关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交易的议案》；

同意公司以人民币2亿元的价格向控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司收购其所持有的控股子公司深圳易储能源科技有限公司全部股权。

赣锋锂业关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交易的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-022）。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以持有子公司股权及矿权质押担保涉及关联交易的议案》。

为保障公司日常经营活动正常开展，同意公司将持有的参股子公司五矿盐湖有限公司49%股权、江西金峰矿业有限公司横峰县松树岗钽铌矿及江西西部资源锂业有限公司河源锂辉石矿的矿权质押给金融机构，为公司在金融机构的融资授信及日常业务提供质押担保。

赣锋锂业关于以持有子公司股权及矿权质押担保涉及关联交易的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-023）。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司
监事会
2025年2月22日

证券代码：002460　证券简称：赣锋锂业　编号：临2025-021

江西赣锋锂业集团股份有限公司关于公司为香港鲁源提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第五届董事会第八十九次会议审议通过了《关于公司为香港鲁源提供担保的议案》。为推动刚果（布）布谷马西钾盐项目的开发建设，同意控股子公司鲁源矿业投资（香港）有限公司（以下简称“香港鲁源”）向银行申请借款，并由公司提供全额担保。本次担保额度在公司股东大会审议通过此议案之日起12个月内有效。

本次担保情况如下：

单位：人民币万元

序号	担保方	被担保方	与本公司的关系	被担保方最近一期资产负债率	截至2024年12月31日担保余额	本次担保额度	占公司最近一期经审计净资产的比例	担保预计有效期	是否关联担保
1	公司	香港鲁源	合并报表控股子公司	0	0	50,000	1.06%	自股东大会审议通过后12个月内	否

授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

1、香港鲁源基本情况

公司名称（中英文）：鲁源矿业投资（香港）有限公司

Luyuan Mining Investment (Hong Kong) Company Limited

注册地址：香港

注册时间：2024年8月27日

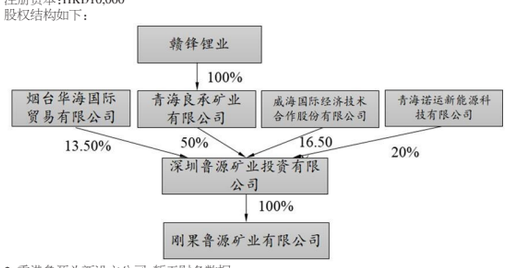
经营范围：对外投资管理、贸易和进出口业务

企业注册证书号码：76986660

商业登记证号码：76986660

注册资本：HKD10,000

股权结构如下：



2、香港鲁源为新设立公司，暂无财务数据。

3、关联关系说明

公司全资子公司青海良承矿业有限公司通过深圳鲁源矿业投资有限公司（简称“深圳鲁源”）间接持有香港鲁源50%的股权，公司副总裁徐建华先生及黄婷女士在深圳鲁源担任董事。除此之外，香港鲁源与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、深圳鲁源的其他股东将按照其持股比例向公司提供反担保。

5、经查询，香港鲁源不属于失信被执行人，信用状况良好。

6、目前深圳鲁源在非洲刚果拥有布谷马西钾盐矿项目，未来将该项目转至香港鲁源旗下。该项目位于刚果共和国奎卢省卢安戈区，西邻大西洋，南距经济首都黑角市约35km，采矿权面积为242km2，以奎卢河为界，分为南北两个矿区。矿山的主要矿石类型为光卤石，伴生有溴等资源，目前矿权范围内估算的KCL资源量约10.1亿吨。依据当地矿业法等相关法律法规，矿山经历普查、详查、勘探三个阶段工作，并于2015年1月13日取得了采矿证，有效期25年可续期。

三、担保的必要性和合理性

公司对香港鲁源提供担保事项旨在为开发刚果（布）布谷马西钾盐矿项目提供资金保障。公司能够全面、及时地掌握香港鲁源运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权。深圳鲁源的其他股东将按照其持股比例向公司提供反担保，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会意见

本次为香港鲁源提供担保，是为刚果（布）布谷马西钾盐矿项目提供资金保障，加快该项目的开发进度，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。被担保人资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，本次决策程序合法、有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司及子公司不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

2、公司审批有效对外担保额度为不超过2,565,000万元和98,000万美元，占公司最近一期经审计净资产比例为69.51%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为1,363,144.73万元，占公司最近一期经审计净资产比例为28.98%，公司及其控股子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情况。（按照美元汇率7.1696）。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2025年2月22日

证券代码：002460　证券简称：赣锋锂业　编号：临2025-022

江西赣锋锂业集团股份有限公司关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交易的公告

本公司及其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。

一、本次交易概述

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开的第五届董事会第八十九次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交易的议案》，同意公司以人民币2亿元的价格向控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）收购其所持有的控股子公司深圳易储能源科技有限公司（以下简称“深圳易储”）全部股权。截至本公告披露日，赣锋锂电持有深圳易储90%的股权，根据公司于2024年10月31日披露的《关于控股子公司深圳易储实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告》（公告编号：2024-098），公司及子公司相关人员拟增资入股深圳易储且深圳易储拟引入员工持股平台并调整注册资本（以下简称“增资扩股事项”），增资扩股事项完成后，公司实际自赣锋锂电受让取得深圳易储71.352%股权（最终以工商登记为准）。授权公司经营层全权办理本次交易相关事宜并签署相关法律文件。

因公司部分董事及高级管理人员拟增资入股深圳易储（该事项尚在办理工商变更登记），本次收购涉及关联方共同投资，本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方的基本情况

1、基本情况

公司名称：江西赣锋锂电科技股份有限公司

统一社会信用代码：91360500576129026E

住所：江西省新余市高新开发区阳光大道2551号

注册资本：人民币300,342.3万元

法定代表人：戈志敏

主营业务：锂离子动力电池、燃料电池、储能电池的研发、生产和销售；超级电容器、电池管理系统、风光电储能系统、相关设备仪器的研发、生产和销售；锂电工业设计服务；锂电技术咨询、技术推广和转让服务；自营和代理商品的进出口业务（凭许可证经营）

截至2024年12月31日，公司持有赣锋锂电68.18%的股权。

2、主要财务指标

赣锋锂电近期的主要财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	1,597,896.78	1,666,244.88
负债总额	864,458.12	939,550.83
净资产	733,438.66	726,694.05
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	575,140.74	260,945.36
利润总额	16,413.37	-5,294.02

截至2024年9月30日，赣锋锂电资产负债率为56.39%。

3、关联关系说明

公司董事、高级管理人员及公司实际控制人参与了赣锋锂电2020年增资扩股及员工持股的事项，公司副总裁李承霖先生及欧阳明女士在赣锋锂电担任董事。

4、其他情况说明

经查询，赣锋锂电不是失信被执行人，未受到惩戒措施。

三、交易标的的基本情况

1、基本情况

公司名称：深圳易储能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MADJPU866U

住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园A栋A2-1305

注册资本：50,000万元人民币（深圳易储增资扩股事项完成后，注册资本将变更为28,030万元人民币，最终以工商登记为准）

法定代表人：刘锐

主营业务：一般经营项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电机制造；风力发电技术服务；节能管理服务；气体压缩机械制造；储能技术服务；工业互联网数据服务；商业综合体管理服务；软件开发；电池制造；试验机制造；居民日常生活服务；软件销售；新材料技术推广服务；大数据服务；合同能源管理；项目策划与公关服务；融资咨询服务；社会稳定风险评估；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；安全系统监控服务。许可经营项目是：发电业务、输电业务、供（配）电业务

截至本公告披露日，赣锋锂电持有深圳易储90%股权，石姣女士持有深圳易储10%股权。深圳易储增资扩股事项正在办理工商变更登记，增资扩股事项和本次交易完成后，深圳易储的股权结构变更前后对比如下：

序号	增资扩股事项与本次交易前			增资扩股事项与本次交易完成后（注）		
	股东名称/姓名	认缴注册资本（万元）	股权比例	股东名称/姓名	认缴注册资本（万元）	股权比例
1	赣锋锂电	45,000	90%	赣锋锂业	20,000	71.352%
2	石姣	5,000	10%	石姣	1,000	3.568%
3				深圳市聚能壹号创业投资合伙企业（有限合伙）	2,040	7.278%
4				王晓申	800	2.854%
5				沈海博	800	2.854%
6				徐建华	100	0.357%
7				李承霖	1,100	3.924%
8				熊训满	100	0.357%
9				罗光华	100	0.357%
10				何佳言	40	0.143%
11				何星耀	100	0.357%
12				刘明	100	0.357%
13				陈明	50	0.178%
14				刘锐	1,000	3.568%
15				杨满英	200	0.714%
16				石磊	200	0.714%
17				黄非凡	200	0.714%
18				欧阳明星	100	0.357%
总计		50,000	100%	总计	28,030	100%

注：最终股权结构以工商登记为准。

2、主要财务指标

深圳易储为新设立公司，近期财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	25,035.61
负债总额	15,244.46
净资产	9,791.15
项目	2024年5-9月（未经审计）
营业收入	0
利润总额	-210.36

截至2024年9月30日，深圳易储资产负债率为60.89%。

3、关联关系说明

公司部分董事及高级管理人员拟增资入股深圳易储，上述事项正在办理工商登记。除此之外，深圳易储与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、本次交易的定价依据

根据深圳易储的经营状况，结合当前行业情况，经交易各方充分沟通、协商一致确定，以赣锋锂电对深圳易储实缴的注册资本作为本次的交易对价，即人民币20,000万元。深圳易储股权的权属清晰，不存在抵押、质押或者第三方权利，不存在查封、冻结等司法措施，不存在涉及标的股权权属争议的诉讼、仲裁。本次交易条件公允、合理，程序符合相关规定，风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

5、其他情况说明

经查询，深圳易储不是失信被执行人，未受到惩戒措施。

四、股权转让协议的主要条款

甲方：江西赣锋锂电科技股份有限公司

乙方：江西赣锋锂业集团股份有限公司

1、甲方按照协议约定转让其持有的深圳易储90%股权（鉴于深圳易储正在进行增资扩股事项，前述增资扩股事项完成后，对应深圳易储71.352%股权）。乙方同意受让标的股权以及由此所衍生的所有股东权利及义务；

2、甲乙双方同意，标的股权的转让价款按赣锋锂电对深圳易储实缴的注册资本作价（即人民币20,000万元），乙方于本协议签订后将股权转让款支付至甲方指定账户；

3、乙方按协议约定付清全部股权转让款后，甲方应配合深圳易储向工商登记机关申请办理工商变更登记；

4、自工商变更登记日起，乙方即持有标的股权，根据相关法律、法规及标的公司章程享有和承担标的股权项下的一切股东权利、利益、义务、风险与责任。自工商变更登记日起，甲方就标的股权不享有任何权利、利益亦不承担任何义务、责任与风险。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次交易定价由双方协商一致确认，收购深圳易储的部分股权，有利于提升公司对核心业务的经营管控能力，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。本次交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后，深圳易储将由公司间接控股子公司变为公司直接控股子公司，本次交易不会对本年度公司财务及经营状况产生重大影响。

六、独立董事专门会议审核意见

公司于2025年2月21日召开了第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议，会议以全票审议通过了《关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交易的议案》。独立董事认为：本次公司向赣锋锂电收购其持有深圳易储的全部股权有利于公司对核心业务直接控制，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。本次交易为双方共同协商一致，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司收购控股子公司深圳易储部分股权事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第八十九次会议审议。

七、备查文件

1、第五届董事会第八十九次会议决议；

2、公司第五届监事会第六十一次会议决议；

3、第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2025年2月22日

证券代码：002460　证券简称：赣锋锂业　编号：临2025-023

江西赣锋锂业集团股份有限公司关于以持有子公司股权及矿权质押担保涉及关联交易的公告

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。

一、本次交易概述

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开的第五届董事会第八十九次会议审议通过了《关于以持有子公司股权及矿权质押担保涉及关联交易的议案》，为保障公司日常经营活动正常开展，同意公司将持有的参股子公司五矿盐湖有限公司（以下简称“五矿盐湖”）49%股权、江西金峰矿业有限公司横峰县松树岗钽铌矿（以下简称“横峰县松树岗钽铌矿”）及江西西部资源锂业有限公司河源锂辉石矿（以下简称“宁都河源锂辉石矿”）的矿权质押给金融机构，为公司在金融机构的融资授信及日常业务提供质押担保。授权公司经营层全权办理本次交易相关事宜并签署相关法律文件。

因公司董事邓招男女士在五矿盐湖担任副董事长及总经理，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、质押标的基本情况

（一）五矿盐湖有限公司

1、基本情况

公司名称：五矿盐湖有限公司

统一社会信用代码：91632800698518572T

住所：青海省茫崖市花土沟镇一里坪地区（国道315K1004里程碑南50米）

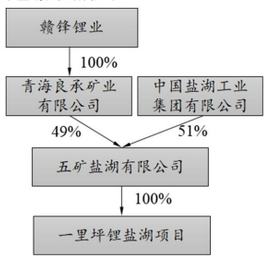
注册资本：人民币115,185万元

成立时间：2009年9月18日

法定代表人：侯昭飞

主营业务：一般项目：矿物洗选加工；选矿；工程和技术研究和试验发展；生物有机肥料研发；常用有色金属冶炼；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；肥料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口；技术进出口；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）。许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；肥料生产

截至本公告披露日，五矿盐湖股权结构如下：



2、主要财务指标

五矿盐湖近期的主要财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	660,724.58	735,539.04
负债总额	56,415.26	65,863.19
净资产	604,309.32	669,675.85
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	386,322.01	127,312.88
利润总额	281,218.15	77,061.66

截至2024年9月30日，五矿盐湖资产负债率为8.95%。

3、五矿盐湖持有的一里坪盐湖项目基本情况

（1）五矿盐湖拥有位于青海省柴达木一里坪的锂盐湖项目，目前持有1个采矿许可证：

采矿权许可证号	C6300002013095220131493
采矿权人	五矿盐湖有限公司
地理位置	海西州冷湖行委
开采矿种	锂矿、硼矿、钾矿
开采方式	地下采矿
开采规模	1.00万吨/年
矿区面积	422.7284平方公里
有效期限	2028年9月4日
发证单位	青海省国土资源厅

（2）矿产资源储量情况

一里坪盐湖总孔隙度资源储量为98,480.39万方卤水，含氯化锂189.7万吨，氯化钾1,865.87万吨；总给水度资源储量46,919.92万方卤水，含氯化锂92.074万吨，氯化钾900.36万吨。

4、关联关系说明

公司间接持有五矿盐湖49%股权，董事邓招男女士在五矿盐湖担任副董事长及总经理。

5、其他情况说明

经查询，五矿盐湖不是失信被执行人，未受到惩戒措施。

（二）江西金峰矿业有限公司横峰县松树岗钽铌矿

1、横峰县松树岗钽铌矿目前持有1个采矿证，具体如下：

采矿权许可证号	C3600002023035210154844
采矿权人	江西金峰矿业有限公司
采矿人地址	江西省上饶市横峰县葛源镇枫林村
矿山名称	江西金峰矿业有限公司横峰县松树岗钽铌矿
地理位置	江西省上饶市横峰县
开采矿种	铌钽矿、锂矿、铷矿、钾矿、锡矿、铍矿
开采方式	地下采矿
开采规模	165万吨/年
矿区面积	1.65平方公里
有效期限	2023年3月10日至2033年3月10日
发证单位	江西省自然资源厅

2、矿产资源储量情况

根据江西省国土资源厅国土资储备字【2018】16号《关于〈江西省横峰县松树岗矿区铌钽勘探报告〉矿产资源储量评审备案证明》，勘探报告备案合计矿石量29,860.4万吨，Ta2O5、Nb2O5氧化物量分别为42,444吨、63,591吨，伴生氧化铷601,834吨，伴生氧化锂603,813吨，平均品位0.2022%。

3、关联关系说明

公司通过控股子公司新余赣锋矿业有限公司间接持有横峰县松树岗钽铌矿90%矿权。

4、其他情况说明

截至本公告披露日，横峰县松树岗钽铌矿权属清晰，不存在抵押、质押或者第三方权利，不存在查封、冻结等司法措施，不存在涉及矿权权属争议的诉讼、仲裁。

（三）江西西部资源锂业有限公司河源锂辉石矿

1、宁都河源锂辉石矿持有1个采矿证正在办理换证，具体如下：

采矿权许可证号	C3600002009045110010143
采矿权人	江西西部资源锂业有限公司
采矿人地址	江西省赣州市宁都县石上镇河源村
矿山名称	江西西部资源锂业有限公司河源锂辉石矿
地理位置	江西省赣州市宁都县
开采矿种	锂矿
开采方式	地下采矿
开采规模	40万吨/年
矿区面积	3.204平方公里
发证单位	江西省国土资源厅

2、矿产资源储量情况

根据2018年5月3日由赣州市矿产资源管理局备案（赣市矿储检字【2018】046号）《江西省宁都县河源矿区锂辉石矿2017年矿山储量年报》。截止2017年12月31日，江西西部资源锂业有限公司河源锂辉石矿采矿权范围内保有（122b+333）类锂辉石矿石量450.08万吨，Li2O金属量46,640.43吨，平均品位（Li2O）1.04%。其中122b类锂辉石矿石量176.77万吨，Li2O金属量17,320.62吨，平均品位（Li2O）0.98%；333类锂辉石矿石量273.31万吨，Li2O金属量29,319.81吨，平均品位（Li2O）1.07%。

3、关联关系说明

公司通过全资子公司江西西部资源锂业有限公司持有宁都河源锂辉石矿全部矿权。

4、其他情况说明

截至本公告披露日，宁都河源锂辉石矿权属清晰，不存在抵押、质押或者第三方权利，不存在查封、冻结等司法措施，不存在涉及矿权权属争议的诉讼、仲裁。

三、本次交易对公司的影响

公司以持有子公司股权及矿权质押担保是为了满足公司日常经营所需，有利于公司持续、健康、稳定发展，有利于公司业务发展，总体风险可控。本次交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、独立董事专门会议审核意见

公司于2025年2月21日召开了第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议，会议以全票审议通过了《关于以持有子公司股权及矿权质押担保涉及关联交易的议案》。独立董事认为：本次公司以持有子公司股权及矿权质押给金融机构，为公司在金融机构的融资授信及日常业务提供质押担保。本次事项有利于保障公司日常经营活动正常开展，有利于公司持续、健康、稳定发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司以持有子公司股权及矿权质押事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第八十九次会议审议。

五、备查文件

1、第五届董事会第八十九次会议决议；

2、公司第五届监事会第六十一次会议决议；

3、第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2025年2月22日

证券代码：002460　证券简称：赣锋锂业　编号：临2025-024

江西赣锋锂业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、现场会议召开时间：2025年3月17日（星期一）14:00

网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月17日（星期一）上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月17日（星期一）上午9:15至2025年3月17日（星期一）下午15:00。

5、会议的召开方式：现场表决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本次股东大会（具体内容请参见公司H股相关公告）。

6、会议的股权登记日及出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的A股股权登记日为2025年3月11日（星期二），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股股东均有权出席本次股东大会，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3月12日（星期三）至2025年3月17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临时股东大会的，应于2025年3月11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；

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票以外的所有提案	√
1.00	《关于使用自有资金投资理财产品的议案》	√
2.00	《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》	√
3.00	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	√
4.00	《关于控股子公司深圳易储对外提供财务资助的议案》	√
5.00	《关于公司为香港鲁源提供担保的议案》	√
6.00	《关于以持有子公司股权及矿权质押担保涉及关联交易的议案》	√

上述提案1-4已经公司第五届董事会第八十八次会议审议通过；提案5-6已经第五届董事会第八十九次会议审议通过。议案内容详见同日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。

提案3、6涉及关联交易，关联股东须回避表决。

根据公司法和公司章程的规定，提案4-5均为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

根据上市公司《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将就本次股东大会审议的提案3-6对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件及持股凭证进行登记；

2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记（须在2025年3月14日下午17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

2、登记时间：2025年3月14日下午14:00—17:00

3、登记地点：江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人：周源宏

联系电话：0790-6415606

电子邮箱：zhouyuanhong@ganfenglithium.com

邮政编码：338000

本次股东大会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第八十八次会议决议；

2、公司第五届董事会第八十九次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会回执

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2025年2月22日

附件一：

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“362460”，投票简称为“赣锋投票”。

2、填报表决意见

对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年3月17日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至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3月17日上午9:15，结束时间为2025年3月17日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

附件二：

2025年第一次临时股东大会

授权委托书

致：江西赣锋锂业集团股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋锂业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√			
1.00	《关于使用自有资金投资理财产品的议案》	√			
2.00	《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》	√			
3.00	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	√			
4.00	《关于控股子公司深圳易储对外提供财务资助的议案》	√			
5.00	《关于公司为香港鲁源提供担保的议案》	√			
6.00	《关于以持有子公司股权及矿权质押担保涉及关联交易的议案》	√			

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。

委托人签名：　　委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：　　委托人持股数量：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

附件三：

参会回执

截至2025年3月11日，本人/本公司持有　　股“赣锋锂业”（002460）股