证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 公告编号：2025-058

江西赣锋锂业集团股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 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)	3,771,800,382.54	5,057,894,510.44	-25.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-355,829,529.74	-438,901,866.58	18.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-242,193,055.34	-254,188,567.74	4.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,571,355,929.64	118,855,695.01	-1,422.07%
基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.22	18.18%
稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.22	18.18%
加权平均净资产收益率	-0.86%	-0.93%	0.07%
	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)	104,528,756,661.41	100,832,297,997.29	3.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	41,401,809,338.42	41,782,387,599.11	-0.91%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-7,291.05	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	106,501,158.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-212,124,273.08	主要系公司持有的金融资产Pilbara Minerals Limited(PLS)股价下跌导致产生公允价值变动损失，但公司通过积极运用领式期权策略平衡股价波动风险敞口，有效对冲了PLS股价大幅下跌带来的部分影响。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	31,049,112.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-760,071.41	
减：所得税影响额	20,478,845.83	
少数股东权益影响额(税后)	17,816,264.23	
合计	-113,636,474.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表项目	2025年3月31日	2024年12月31日	变动比例	原因分析
衍生金融资产		354,440.00	-100.00%	主要系本期衍生金融工具公允价值变动所致；
应收款项融资	2,451,506,947.42	859,741,952.34	185.14%	主要系收到的银行承兑票据增加所致；
预付款项	721,411,808.82	316,264,522.92	128.10%	主要系本期预付材料款增加所致；
一年内到期的非流动资产	622,105,493.75	385,924,113.32	61.20%	主要系本期一年内到期的定期存款增加所致；
其他权益工具投资	90,500,000.00	50,500,000.00	79.21%	主要系本期指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资增加所致；
合同负债	273,688,708.71	174,285,251.15	57.03%	主要系本期预收货款增加所致；
衍生金融负债	46,948,530.00	32,384,811.30	44.97%	主要系本期衍生金融工具公允价值变动所致；
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因分析
营业成本	3,283,201,058.12	4,755,796,609.60	-30.96%	主要系原材料价格下降带动产品成本下降所致；
税金及附加	25,572,629.34	18,407,343.77	38.93%	主要系适用资源税应税收入增加，相应资源税计提金额上升所致；
投资收益	-6,595,895.20	258,859,245.26	-102.55%	主要系本期联合营企业利润规模收缩，对应确认的投资收益减少所致；
信用减值损失(损失以负数填列)	2,249,462.13	7,575,282.41	-70.31%	主要系本期收回逾期款回比下降，环账准备转回金额相应减少所致；
资产减值损失(损失以负数填列)	-66,172,722.22	-105,199,695.74	37.10%	主要系本期计提的存货跌价准备减少所致；
资产处置收益(损失以负数填列)	-7,291.05	-24,669.20	70.44%	主要系本期处置固定资产形成的损失减少所致；
所得税费用	-33,546,469.23	95,867,701.27	-134.99%	主要系本期递延所得税费用减少所致；
营业外收入	1,344,580.45	922,904.40	45.69%	主要系本期非日常性收入增加所致；
营业外支出	2,104,651.86	958,023.34	119.69%	主要系本期支付的与日常经营无关的各项支出增加所致；
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-1,571,355,929.64	118,855,695.01	-1,422.07%	1、受锂价下跌和国内销售占比上升影响，本期销售商品及提供劳务收到的现金同比减少；2、应收款项融资期末余额较期初余额增加15.92亿元，因报告期内票据贴现利率较高，基于财务成本优化考虑，公司主动控制票据贴现规模；
投资活动产生的现金流量净额	-293,030,154.15	-2,079,431,243.89	85.91%	主要系本期取得投资收益收到的现金增加及投资支付的现金减少迭加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	2,775,717,105.32	1,573,640,963.14	76.39%	主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	295,588户(其中A股295,547户；H股41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	境外法人	20.00%	403,531,126.00	0.00	不适用	0.00
李良彬	境内自然人	18.77%	378,637,819.00	283,978,364.00	质押	94,770,000.00
王晓申	境内自然人	7.01%	141,460,966.00	106,095,724.00	质押	63,630,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	3.46%	69,828,704.00	0.00	不适用	0.00
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	0.92%	18,481,616.00	0.00	不适用	0.00
黄闻	境内自然人	0.81%	16,349,805.00	0.00	不适用	0.00
沈海博	境内自然人	0.76%	15,296,915.00	11,472,686.00	质押	12,223,999.00
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	0.64%	12,908,639.00	0.00	不适用	0.00
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	0.43%	8,764,107.00	0.00	不适用	0.00
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	0.40%	8,149,437.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	403,531,126.00	境外上市外资股	403,531,126.00
李良彬	94,659,455.00	人民币普通股	94,659,455.00
香港中央结算有限公司	69,828,704.00	人民币普通股	69,828,704.00
王晓申	35,365,242.00	人民币普通股	35,365,242.00
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	18,481,616.00	人民币普通股	18,481,616.00
黄闻	16,349,805.00	人民币普通股	16,349,805.00
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	12,908,639.00	人民币普通股	12,908,639.00
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	8,764,107.00	人民币普通股	8,764,107.00
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	8,149,437.00	人民币普通股	8,149,437.00
江西赣锋锂业集团股份有限公司-2023年员工持股计划	7,645,747.00	人民币普通股	7,645,747.00
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(二) 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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、关于赣锋锂电与专业投资机构共同投资有限合伙企业的事项

公司于2025年1月21日召开的第五届董事会第八十八次会议审议通过了《关于赣锋锂电与专业投资机构共同投资有限合伙企业的议案》，同意公司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")以人民币20,000万元与专业投资机构共同投资认购洛腾(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)的财产份额。

2、关于阿根廷Mariana锂盐湖项目正式投产的事项

公司全资子公司Litio MineraArgentina S.A.旗下阿根廷Mariana锂盐湖项目一期于当地时间2025年2月12日在项目地举办了投产仪式，标志着Mariana锂盐湖项目一期规划年产能2万吨氯化锂生产线正式投产。公司将积极加快推动该项目产能爬坡进度，随着产能的逐步释放，将进一步优化公司锂资源的供应及成本结构，提高公司的盈利能力。

3、关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权的事项

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。

2025年3月7日，深圳易储已完成增资扩股事项及股权变更事项的工商变更登记，并引入新股东及员工持股平台。

公司于2025年3月12日召开的第五届董事会第九十次会议和第五届监事会第六十二次会议审议通过了《关于公司向深圳易储增资涉及关联交易的议案》，因深圳易储业务发展需要，同意公司对深圳易储的认缴出资保持人民币45,000万元不变，并向深圳易储增加实缴出资人民币25,000万元。在本次增加实缴出资前，公司已向深圳易储实缴出资人民币20,000万元，本次增加实缴出资完成后，公司将向深圳易储实缴出资合计人民币45,000万元，公司持有深圳易储股权不发生改变。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西赣锋锂业集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,044,893,225.02	5,944,109,610.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,585,075.64	15,493,920.35
衍生金融资产		354,440.00
应收票据		
应收账款	3,271,736,112.66	3,967,481,271.47
应收款项融资	2,451,506,947.42	859,741,952.34
预付款项	721,411,808.82	316,264,522.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	326,996,212.36	255,304,748.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,608,933,807.50	8,613,142,724.73
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	622,105,493.75	385,924,113.32
其他流动资产	1,468,784,411.16	1,645,060,483.72
流动资产合计	25,528,953,094.33	22,002,877,788.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,541,310,442.23	1,743,205,689.32
其他债权投资		
长期应收款	166,585,540.30	183,452,982.43
长期股权投资	12,082,297,619.41	13,326,784,643.34
其他权益工具投资	90,500,000.00	50,500,000.00
其他非流动金融资产	2,360,124,669.19	2,567,746,360.10
投资性房地产	6,710,920.14	6,017,660.39
固定资产	18,394,351,576.76	16,382,775,698.79
在建工程	18,378,289,892.61	19,352,263,776.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	137,190,878.89	137,080,598.58
无形资产	22,147,495,996.19	21,539,333,992.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	182,010,569.66	182,010,569.66
长期待摊费用	517,771,264.01	462,451,538.67
递延所得税资产	1,222,122,372.48	1,163,054,199.23
其他非流动资产	1,773,041,825.21	1,732,742,499.17
非流动资产合计	78,999,803,567.08	78,829,420,209.26
资产总计	104,528,756,661.41	100,832,297,997.29
流动负债：		
短期借款	10,425,293,888.67	9,069,427,161.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	46,948,530.00	32,384,811.30
应付票据	3,651,042,959.68	3,430,791,266.03
应付账款	8,930,211,481.00	8,766,290,819.95
预收款项		
合同负债	273,688,708.71	174,285,251.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	282,220,393.03	343,441,371.76
应交税费	250,762,493.98	307,263,647.70
其他应付款	1,630,499,678.77	1,815,479,979.59
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,207,336,354.38	6,958,847,086.78
其他流动负债	811,552,447.93	771,706,255.57
流动负债合计	34,509,556,936.15	31,669,917,651.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,088,489,514.23	15,258,660,651.21
应付债券	354,414,677.37	354,499,240.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	62,084,361.03	66,114,189.17
长期应付款	3,873,400,208.26	3,330,793,951.07
长期应付职工薪酬	15,362,727.70	17,868,101.64
预计负债	264,927,366.81	257,631,344.05
递延收益	705,415,874.75	700,269,919.38
递延所得税负债	1,237,202,462.93	1,243,212,719.71
其他非流动负债	332,281,624.13	345,433,281.80
非流动负债合计	22,933,578,817.21	21,574,483,398.98
负债合计	57,443,135,753.36	53,244,401,050.02
所有者权益：		
股本	2,017,167,779.00	2,017,167,779.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,375,934,191.41	10,348,652,693.91
减：库存股	560,839,551.46	560,839,551.46
其他综合收益	1,565,827,425.56	1,612,463,517.52
专项储备	39,028,289.54	44,422,426.03
盈余公积	3,113,583,889.50	3,113,583,889.50
一般风险准备		
未分配利润	24,851,107,314.87	25,206,936,844.61
归属于母公司所有者权益合计	41,401,809,338.42	41,782,387,599.11
少数股东权益	5,683,811,569.63	5,805,509,348.16
所有者权益合计	47,085,620,908.05	47,587,896,947.27
负债和所有者权益总计	104,528,756,661.41	100,832,297,997.29

法定代表人：李良彬 主管会计工作负责人：黄婷 会计机构负责人：宋洁瑕

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,771,800,382.54	5,057,894,510.44
其中：营业收入	3,771,800,382.54	5,057,894,510.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,113,114,460.57	5,536,858,674.01
其中：营业成本	3,283,201,058.12	4,755,796,609.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,572,629.34	18,407,343.77
销售费用	34,406,450.32	31,550,829.80
管理费用	314,903,684.52	304,854,881.75
研发费用	190,349,700.04	216,843,411.11
财务费用	264,680,938.23	209,405,597.98
其中：利息费用	304,935,637.56	235,726,987.02
利息收入	68,921,528.90	84,781,284.90
加：其他收益	106,501,158.94	86,869,660.45
投资收益(损失以"-"号填列)	-6,595,895.20	258,859,245.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,005,994.22	253,843,281.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-224,534,372.10	-268,863,798.84
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,249,462.13	7,575,282.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-66,172,722.22	-105,199,695.74
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-7,291.05	-24,669.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-529,873,737.53	-499,748,139.23
加：营业外收入	1,344,580.45	922,904.40
减：营业外支出	2,104,651.86	958,023.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-530,633,808.94	-499,783,258.17
减：所得税费用	-33,546,469.23	95,867,701.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-497,087,339.71	-595,650,959.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-497,087,339.71	-595,650,959.44
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-355,829,529.74	-438,901,866.58
2.少数股东损益	-141,257,809.97	-156,749,092.86
六、其他综合收益的税后净额	-51,399,133.05	48,918,207.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,636,091.96	44,732,987.02
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-46,636,091.96	44,732,987.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,055,255.49	2,799,249.10
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-16,482,446.51	
6.外币财务报表折算差额	-30,980,428.61	41,889,472.21
7.其他	-4,228,472.33	44,265.71
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,763,041.09	4,185,220.86
七、综合收益总额	-548,486,472.76	-546,732,751.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-402,465,621.70	-394,168,879.56
归属于少数股东的综合收益总额	-146,020,851.06	-152,563,872.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.18	-0.22
(二)稀释每股收益	-0.18	-0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李良彬 主管会计工作负责人：黄婷 会计机构负责人：宋洁瑕

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,008,985,643.70	6,144,234,199.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	195,114,662.62	126,141,377.94
收到其他与经营活动有关的现金	144,602,479.04	206,448,196.15
经营活动现金流入小计	4,348,702,785.36	6,476,823,773.54
购买商品、接受劳务支付的现金	4,995,906,558.10	5,051,349,156.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	568,184,738.35	631,991,495.96
支付的各项税费	138,734,979.49	332,340,992.56
支付其他与经营活动有关的现金	217,232,439.06	342,286,433.50
经营活动现金流出小计	5,920,058,715.00	6,357,968,078.53
经营活动产生的现金流量净额	-1,571,355,929.64	118,855,695.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	214,131,305.92	208,903,058.52
取得投资收益收到的现金	1,289,774,032.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		158,197.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,442,848.99	8,058,217.20
投资活动现金流入小计	1,515,348,187.30	217,119,472.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,358,739,900.81	957,489,908.60
投资支付的现金	370,000,000.00	1,355,099,392.29
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,653,153.29	-56,038,584.06
支付其他与投资活动有关的现金	60,985,287.35	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,808,378,341.45	2,296,550,716.83
投资活动产生的现金流量净额	-293,030,154.15	-2,079,431,243.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,290,000.00	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,290,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	7,135,286,888.23	5,008,335,088.98
收到其他与筹资活动有关的现金		2,573,852.00
筹资活动现金流入小计	7,155,576,888.23	5,030,908,940.98
偿还债务支付的现金	4,099,870,798.78	3,223,830,914.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,455,776.00	230,833,068.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	18,533,208.13	2,603,995.02
筹资活动现金流出小计	4,379,859,782.91	3,457,267,977.84
筹资活动产生的现金流量净额	2,775,717,105.32	1,573,640,963.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,667,648.34	14,742,352.77
五、现金及现金等价物净增加额	901,663,373.19	-372,192,232.97
加：期初现金及现金等价物余额	5,641,238,144.87	9,293,731,995.27
六、期末现金及现金等价物余额	6,542,901,518.06	8,921,539,762.30

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会

2025年04月30日

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-057

江西赣锋锂业集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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")第六届监事会第一次会议于2025年4月14日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2025年4月29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年第一季度报告》；

经审核，公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2025年第一季度报告》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年第一季度报告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(公告编号：2025-058)。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

同意选举黄华安先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

赣锋锂业《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(公告编号：2025-059)。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

监事会

2025年4月30日

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-059

江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告

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。

鉴于江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事6名、独立董事4名及第六届监事会非职工代表监事2名。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事1名，共同组成了公司第六届董事会、监事会。

2025年4月29日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、监事会主席，并聘任了公司第六届高级管理人员、审计监察部负责人和证券事务代表。现将相关事项公告如下：

一、第六届董事会组成及任期情况

(一)董事会组成情况

公司于2025年4月28日召开2025年第二次临时股东大会，采用累积投票方式选举李良彬先生、王晓申先生、沈海博先生、黄婷女士、李承霖先生、罗荣女士为第六届董事会非独立董事，选举黄浩钧先生、徐光华先生、王金本先生、徐一新女士为第六届董事会独立董事。以上六名非独立董事和四名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

(二)董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于2025年4月29日召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举李良彬先生担任公司第六届董事会董事长，选举王晓申先生担任公司第六届董事会副董事长，选举产生了第六届董事会专门委员会委员，任期与公司第六届董事会任期一致。董事会各专门委员会组成如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	李良彬	王晓申、沈海博、黄婷、李承霖
审计委员会	王金本	黄浩钧、徐光华
提名委员会	徐光华	王金本、罗荣
薪酬委员会	徐一新	黄浩钧、罗荣
可持续发展委员会	王晓申	李承霖、黄浩钧

二、第六届监事会组成及任期情况

(一)公司于2025年4月28日召开2025年第二次临时股东大会，采用累积投票方式选举邹健先生、郭华平先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事黄华安先生，共同组成公司第六届监事会，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。

(二)监事会主席选举情况

公司于2025年4月29日召开第六届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举黄华安先生担任公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期一致。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2025年4月29日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

聘任王晓申先生为公司总裁；

聘任熊训满先生、徐建华先生、傅利华先生、王彬先生、罗光华先生、向伟东先生、何佳言先生为公司副总裁；

聘任黄婷女士为公司副总裁、财务总监；

聘任任宇尘先生为公司董事会秘书。

董事会提名委员会已对上述人员中高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

任宇尘先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员的简历详见附件一。

四、审计监察部负责人聘任情况

公司于2025年4月29日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》，聘任黄华安先生为公司审计监察部负责人，任期自第六届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

黄华安先生简历详见附件二。

五、证券事务代表聘任情况

公司于2025年4月29日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任罗泽人先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自第六届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

罗泽人先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

罗泽人先生简历详见附件三。

六、部分董事、高级管理人员离任情况

本次换届完成后，邓招男女士、于建国先生任期届满不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务；欧阳明女士、李承霖先生不再担任公司副总裁职务，继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，于建国先生和李承霖先生未持有公司股份，邓招男女士持有公司3,378,599股股份，占公司总股本的0.17%，欧阳明女士持有公司165,357股股份，占公司总股本的0.01%。以上人员离任后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相应法律、法规的规定。

公司及董事会对上述人员在任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

七、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、公司第六届董事会第一次会议决议；

3、公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025年4月30日

附件一：高级管理人员简历

王晓申先生：1968年出生，1990年6月毕业于中国北方工业大学工业工程管理专业，2002年8月获得中欧国际工商学院EMBA学位。1991年7月至1992年4月任职于中国有色金属工业总公司新疆公司新疆锂盐厂，1992年4月至2002年7月在中国有色金属进出口新疆公司担任副总经理(负责锂业务)，2002年8月至2005年6月在苏州太湖企业有限公司担任董事长兼总经理，2006年7月加入公司担任总经理，2007年12月起担任公司第一届董事会董事，2010年12月起担任公司第二届、第三届、第四届董事会副董事长兼副总裁和第五届董事会副董事长兼总裁，现任第六届董事会副董事长兼总