浙江华友钴业股份有限公司

公司代码:603799 公司简称:华友钴业

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利5.00元(含税),不实施送股及资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华友钴业	603799	无
GDR	瑞士证券交易所	Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd.	HUAYO	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李瑞	何陆
联系地址	浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路79号	浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路79号
电话	0573-88589981	0573-88589981
传真	0573-88585810	0573-88585810
电子信箱	lirui@huayou.com	heqing@huayou.com

2、报告期公司主要业务简介

报告期内,全球绿色转型与产业智能化加速演进,新能源锂电行业保持稳健增长态势。据EVTank数据,2025年全球新能源汽车销量达到2,354.2万辆,同比增长29.1%;中国销量1654.5万辆,同比增长29.5%。全球锂离子电池出货量达2,280.5GWh,同比增长47.6%;中国出货量1,888.6GWh,同比增长55.5%。锂电正极材料作为锂电池核心组成部分,其出货量随行业整体增长同步提升,但市场需求呈现明显结构性分化:磷酸铁锂材料凭借成本优势、市场增速较快,而三元材料增长节奏相对平缓。报告期内,镍价总体低位运行;钴价因主要供应国出口管制扰动影响,出现大幅回升;磷酸锂价格呈现先抑后扬的V型反转走势。

1、锂电材料行业情况

2025年,锂电正极材料行业呈现结构性增长。据ICC鼎锂锂电数据,2025年全球磷酸铁锂产量为 393.8 万吨,同比增长63.0%,三元材料产量103.3 万吨,同比增长 7.4%。磷酸铁锂凭借成本优势主导储能及中低端车型市场,而三元正极材料依托高能量密度、优异的低温性能与快充能力,在高端性能市场持续占据绝对主导地位。随着电动车带电量持续提升,大圆柱电池、固态电池等新一代电池技术产业化进程加速,以及具身智能、无人机、低空经济等新兴应用场景的快速发展,市场对更高能量密度、更优综合性能的正极材料需求日益增强,将为三元正极材料开辟广阔的增长空间。

2、锂行业情况

据INSG数据显示,2025年全球锂供应量381万吨,需求量360万吨。全年锂价受供需错配影响,主要在底部区间震荡,年底受印尼RKAB配额政策收紧预期影响,出现大幅反弹。从供应端看,全球锂产量高度集中于印尼,其RKAB配额等政策动向已成为影响全球锂供需平衡的关键变量;从需求端看,不锈钢行业为核心需求支撑,总体保持相对稳定,电池、合金及电镀等领域需求稳步提升。展望未来,随着大圆柱电池、固态电池等新一代电池技术产业化应用,以及具身智能、低空经济、航空航天等新兴应用场景崛起,市场对电池能量密度及结构材料耐高温、高强度性能提出更高要求,这将为高镍三元电池及操基合金带来新增应用需求,锂行业有望迎来新的发展机遇。

3、钴行业情况

2025年,钴行业供需格局受政策影响从结构性过剩转向供应紧张,钴价强劲回升。从产业格局来看,供应端高度集中,据USGS数据,2024年刚果(金)钴矿产量占全球75%。需求端以电池领域为核心,与高温合金、硬质合金等工业领域构成多元需求结构。据国际钴业协会(Cobalt Institute)数据,2025年全球钴需求量约21.4万吨,同比增长4.4%;有效供应量约12万吨,受主要供应国出口管制影响较上年大幅下降。供需格局的扭转,指向钴价进入供应主导的上涨周期,行业景气度明显提升。展望未来,随着AI、6G及物联网等技术的发展与融合,智能终端单机带电量需求将大幅提升,有望带动消费电子市场进入新一轮增长周期;此外大圆柱电池、固态电池等新技术商业化应用也将进一步驱动电池性能向更高能量密度迭代升级,从而带动钴市场进入新一轮量价齐升周期,行业长期发展空间广阔。

4、锂行业情况

2025年,磷酸锂行业出现阶段性供需错配,全年价格呈现先抑后扬的V型走势。据Mysteel数据,2025年全球磷酸锂供应量约178万吨,需求量约167.8万吨,过剩量约10.3万吨,过剩压力主要集中于上半年,下半年随储能需求快速放量,磷酸锂需求显著回升,市场供需格局明显改善。展望未来,全球电动化进程持续深入,叠加储能产业规模化发展,将形成"动力电池+储能"双轮驱动的需求格局,为磷酸锂需求提供坚实且长期的支撑。

(一)主要业务情况

公司主要从事锂电材料、能源金属、能源材料产品的研发、制造与销售。公司以锂电材料业务为核心,以能源金属和能源材料为新的增长极,在全球范围内构建了从镍钴锂资源开发、绿色冶炼加工、三元前驱体和正极材料制造到资源循环回收利用的新能源一体化产业生态。

在多年的发展历程中,公司始终坚持"上控资源、下拓市场,中提能力"的转型升级路线,构建了从资源开发、有色冶炼、材料加工到回收利用的一体化产业体系,形成了资源、新材料、新能源、循环业务高度协同发展的产业格局。未来,公司将不断巩固"海外资源、国际市场、制造基地"的空间布局优势,持续发挥大产业一体化、技术核心化、经营国际化、发展生态化"的发展优势,致力于成为全球领先的能源材料科技企业。

(二)经营模式

1、新能源业务

新能源业务作为公司产业一体化的龙头,是扣动公司上游资源和新材料业务持续增长的重要力量。新能源业务聚焦锂电正极材料产品的研发、生产和销售,包括三元正极材料和钴酸锂材料,产品主要用于电动汽车、储能系统、消费类电子、低空经济、具身智能等领域。正极材料产品主要通过混料器料、高温烧结、粉碎分解等工艺来制备。生产正极材料所需的原材料主要来源于子公司内供和市场化采购。正极材料的客户为锂电池生产商,主要采取直销模式。在销售定价方面,主要参考镍、钴、锰、锂金属的市场价格,结合产品的技术含量和市场供需情况来综合定价。公司锂电正极材料产品已大批量应用于国际、国内高端品牌汽车产业链、国际储能市场、主流消费类电子市场、无人机、低空经济以及具身智能等市场。

2、新材料业务

新材料业务作为公司产业一体化的重要支撑,在公司业务产业链中起着承上启下的核心资源转换作用,是公司发展"能源材料、能源金属"的核心载体。新材料业务主要包括三元前驱体和镍、钴、锂新材料产品的研发、生产和销售,产品主要应用于新能源汽车动力电池正极材料,消费类电子正极材料和合金材料等领域。三元前驱体产品主要通过合成、洗涤、干燥等工艺来制备,生产三元前驱体所需的原材料主要自供,同时外购部分作为补充;三元前驱体的客户主要为锂电正极材料生产商,主要采取直销模式。在销售定价方面,主要参考镍、钴、锰金属的市场价格,结合产品的技术含量和市场供需情况来综合定价。镍、钴原料的采购计价方式按市场金属交易价格的一定折扣确定;钴产品主要采用直销模式,在部分市场合约结算模式;镍产品主要采用直销模式。锂原料主要应用直销模式。在销售定价方面,公司主要参考镍、钴、锂等金属期货、国内市场价格,结合各类市场供需情况,制订销售价格。公司三元前驱体产品大规模应用到特斯拉、大众、宝马、现代、Stellantis、通用、福特等高端电动汽车,并与特斯拉签订了供货框架协议,进入特斯拉核心供应链。

3、资源业务

资源业务作为公司产业一体化的源头,为公司打造新能源材料行业领先地位提供了稳定可靠的原料保障。公司资源业务主要包括镍、钴、铜等有色金属的采、选和初加工。印尼镍铁资源开发是公司上控资源的主阵地和转型升级的战略高地,主要产品为粗制氢氧化镍,高冰镍等镍中间品,镍矿科主要通过参股矿山、长期供应合作协议等方式来保障供应,以市场化采购为补充;镍中间产品作为国内新材料业务所需原料,主要采购于国际国内公开市场价格结算方式定价。非洲钴、铜资源开发是公司上控资源的先行地,主要产品为粗制氢氧化钴和电积铜,钴铜矿科由自有矿山供应和向当地矿业公司采购,含钴原料的采购计价方式按MB价格的一定折扣确定;铜矿原料采购定价也主要与国际市场铜金属价格挂钩;粗制氢氧化钴主要用于国内钴新材料的制造,电积铜产品一般销售给国际大宗商品贸易商,主要采取与LME铜价挂钩方式定价。锂业务主要为自有矿山的采、选矿和初级加工,主要产品为锂辉石精矿、透锂长石精矿、硫酸锂;锂精矿产品和硫酸锂主要用作国内生产锂盐的原料。公司低成本、规模化、高ESG标准、稳定可靠的资源保障为公司打造新能源锂电材料行业领先地位奠定了坚实的原料基础。

此外,公司积极布局锂电池循环回收业务,子公司华友衢州、资源再生和江苏华友分别进入工信部发布的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单第一批次、第二批次和第四批次。公司通过回收网络体系建立、梯次利用开发、资源化利用、废料格材料和电池维修维护再制造等商业模式创新,与宝马、大众、丰田、LG新能源、一汽、长安、广汽、上汽、蔚来、理想等国内外主流汽车生产企业及电池领军企业开展广泛合作,为客户提供全球化、无害化且可持续的废旧电池解决方案。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	159,437,759,775.50	136,591,394,324.44	16.73	125,520,277,340.78
归属于上市公司股东的净资产	48,295,468,220.57	36,945,607,483.36	30.72	34,277,801,337.40
营业收入	81,018,674,069.68	60,945,563,720.14	32.94	66,304,047,529.81
利润总额	8,329,775,716.16	5,584,628,546.54	49.16	4,774,015,096.80
归属于上市公司股东的净利润	6,110,378,757.84	4,154,825,193.75	47.07	3,350,891,340.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,792,932,025.41	3,795,092,102.46	52.64	3,092,830,789.90
经营活动产生的现金流量净额	4,011,961,997.48	12,431,110,882.70	-67.73	3,485,888,093.33
加权平均净资产收益率(%)	13.70	11.69	增加2.01个百分点	11.14
基本每股收益(元/股)	3.34	2.50	33.60	2.05
稀释每股收益(元/股)	3.33	2.39	39.33	2.05

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	17,841,985,369.46	19,354,528,743.32	21,744,247,029.37	22,077,912,927.53
归属于上市公司股东的净利润	1,252,109,041.28	1,458,827,067.25	1,505,275,038.20	1,894,167,611.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,226,823,619.76	1,360,370,361.67	1,425,112,214.45	1,780,625,829.53
经营活动产生的现金流量净额	1,017,076,743.57	600,994,097.63	2,561,190,922.13	-167,299,765.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)	211,295
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	265,434
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

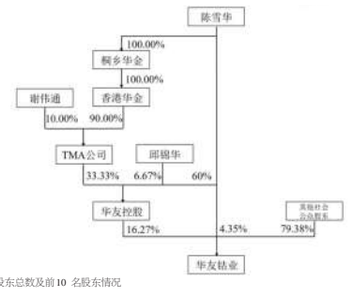
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
华友控股集团有限公司	20,849,219	308,664,701	16.27	0	质押	135,866,994	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	112,321,213	176,365,040	9.30	0	无	0	其他
陈雪华	200	82,505,146	4.35	0	质押	26,520,000	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1,405,999	24,902,280	1.31	0	无	0	未知
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	1,689,040	17,867,998	0.94	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	8,936,706	14,605,269	0.77	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	9,114,292	14,478,590	0.76	0	无	0	未知
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	2,892,672	13,635,942	0.72	0	无	0	未知
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	1,585,400	11,769,187	0.62	0	无	0	未知
UBS AG	9,157,945	9,899,802	0.52	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,华友控股集团有限公司与陈雪华系一致行动人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

√适用□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
浙江华友钴业股份有限公司2025年度第二期超短期融资券(科创票据)	25华友钴业SCP002(科创票据)	012580892.IB	2026-01-09	600,000,000	3.24
浙江华友钴业股份有限公司2025年度第三期科创新债券	25华友钴业SCP003(科创债)	012581208.IB	2026-02-06	700,000,000	2.90
浙江华友钴业股份有限公司2025年度第四期科创新债券	25华友钴业SCP004(科创债)	012581318.IB	2026-03-06	700,000,000	2.70
浙江华友钴业股份有限公司2025年度第五期科创新债券	25华友钴业SCP005(科创债)	012581628.IB	2026-04-06	600,000,000	2.50
浙江华友钴业股份有限公司2025年度第七期科创新债券	25华友钴业SCP007(科创债)	012582161.IB	2026-06-02	700,000,000	2.41
浙江华友钴业股份有限公司2025年度第一期绿色科技创新债券	25华友钴业MTN001(科创债)	102584389.IB	2027-10-23	500,000,000	2.89
浙江华友钴业股份有限公司2025年度第八期科创新债券	25华友钴业SCP008(科创债)	012582993.IB	2026-09-04	700,000,000	2.40

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
浙江华友钴业股份有限公司2024年度第三期超短期融资券(科创票据)	到期正常付息兑付
浙江华友钴业股份有限公司2024年度第四期超短期融资券(科创票据)	到期正常付息兑付
浙江华友钴业股份有限公司2024年度第五期超短期融资券(科创票据)	到期正常付息兑付
浙江华友钴业股份有限公司2024年度第六期超短期融资券(科创票据)	到期正常付息兑付
浙江华友钴业股份有限公司2025年度第一期超短期融资券(科创票据)	到期正常付息兑付

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	61.85	64.38	-4.01
扣除非经常性损益后净利润	5,792,932,025.41	3,795,092,102.46	52.64
EBITDA全部债务比	0.25	0.21	21.68
利息保障倍数	4.28	2.91	48.62

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至报告期末,公司总资产1,594.38亿元,同比增长16.73%,归母净资产482.95亿元,同比增长30.72%。报告期内,公司实现营业收入810.19亿元,同比增长32.94%,归母净利润61.10亿元,同比增长47.07%,创造了公司成立以来最好的经营业绩。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

浙江华友钴业股份有限公司

公司代码:603799 公司简称:华友钴业

2025 年度报告摘要

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年4月28日 8点

召开地点:浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号浙江华友钴业股份有限公司 可研发大楼一楼一号会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月28日

至2026年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》	√
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2025年度关联交易情况审查的议案》	√
5	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
6	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于董事2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》	√
9	《关于授权公司及子公司2026年度融资授信总额度的议案》	√
10	《关于公司及子公司2026年度提供担保额度预计的议案》	√
11	《关于公司及子公司2026年度发行非金融企业债务融资工具的议案》	√
12	《关于公司及子公司开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案》	√
13	《关于公司及子公司开展2026年度套期保值业务的议案》	√
14	《独立董事2025年度述职报告》	√
15	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
16	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
累积投票议案		
17.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选董事(5)人
17.01	陈雪华	√
17.02	陈红良	√
17.03	陈晓琳	√
17.04	谢国平	√
17.05	王军	√
18.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
18.01	董秀良	√
18.02	李海龙	√
18.03	冯晓	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月6日召开的公司第六届董事会第三十八次会议审议通过。相关公告刊登在2026年4月8日的《中国证券报》《上海证券报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案10、11、15

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4、5、7

应回避表决的关联股东名称:华友控股集团有限公司、陈雪华、陈要忠、持有公司股份的董事及相关关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有效票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据(上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册)(链接:https://vote.sseinfo.com/fi/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

全球存托凭证的存托人(下称"存托人")作为全球存托凭证所代表的基础证券 A 股股票的名义持有人可以按规其认为合适的一名或以上人士出席会议,并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会议案以议案的意见。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603799	华友钴业	2026/4/20

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记,须在登记时间2026年4月23日下午17:00前送达,传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

5、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

(二)登记地点:浙江华友钴业股份有限公司证券管理部

联系地址:浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号

联系人:李瑞、何陆

联系电话:0573-88589981

邮箱:information@huayou.com

(三)登记时间:2026年4月23日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00

六、其他事项

本次股东会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026年4月8日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月28日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》			
2	《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》			
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》			
4	《关于2025年度关联交易情况审查的议案》			
5	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》			
6	《关于2025年年度利润分配方案的议案》			
7	《关于董事2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬方案的议案》			
8	《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》			
9	《关于授权公司及子公司2026年度融资授信总额度的议案》			
10	《关于公司及子公司2026年度提供担保额度预计的议案》			
11	《关于公司及子公司2026年度发行非金融企业债务融资工具的议案》			
12	《关于公司及子公司开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案》			
13	《关于公司及子公司开展2026年度套期保值业务的议案》			
14	《独立董事2025年度述职报告》			
15	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》			
16	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	
17.01	陈雪华	
17.02	陈红良	
17.03	陈晓琳	
17.04	谢国平	
17.05	王军	
18.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	
18.01	董秀良	
18.02	李海龙	
18.03	冯晓	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈×××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

浙江华友钴业股份有限公司

2025 年度报告摘要

本次提交董事会审议前,已经董事会提名委员会审议通过。

公司第六届董事会换届将届满,拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定,公司控股股东华友控股集团有限公司提名陈雪华、陈红良、陈晓琳、谢国平为公司第七届董事会非独立董事候选人,公司董事会提名王军为公司第七届董事会非独立董事候选人。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-031)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

二十九、审议通过《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》

本议案提交董事会审议前,已经董事会提名委员会审议通过。

公司第六届董事会换届将届满,拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定,公司董事会提名戴秀良、李海龙、冯晓为公司第七届董事会独立董事候选人。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-031)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

三十、审议通过《2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》

本议案提交董事会审议前,已经董事会战略委员会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2026年度"提质增效重回报"专项行动方案的公告》(公告编号:2026-032)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年4月28日召开2025年年度股东会,议程相关议案。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-033)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026年4月8日

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2026-020

浙江华友钴业股份有限公司关于与控股股东共同投资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:公司拟与控股股东华友控股签署《合作共建协议》,双方拟共同投资建设华友集团总部科技大楼。

● 投资金额:公司拟出资95,822.73万元与华友控股合作共建项目,项目建设完成后,公司与华友控股按照64.60%和35.40%的比例分割产权并单独办理不动产权证。

● 本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

● 截至2026年3月31日,除日常关联交易及本次交易,与本次交易同时披露的交易外,公司与华友控股及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的关联交易累计金额为 1,036.35 万元。

● 本次交易未达到股东会审议标准。

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1、本次交易概况

"十五五"期间,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称"公司")将企业使命升级为"成为全球能源材料行业领先的科技企业",并明确以"科技华友、绿色华友、开放华友、责任华友、奋进华友"为五大战略举措,矢志创建"产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代"的世界一流企业。创建世界一流企业,不仅需要行业的领军人才,还需要大量基础技术研发人才、生产工艺改进人才和配套的硬件设施,鉴于现有办公场地空间有限,功能单一,且存在多地分散租赁办公场所的现状,已难以匹配公司"十五五"战略开拓需求。

此外,公司极具特色的"产业一体化"业务布局,从原料、制造到销售环节已经覆盖五大洲,十余个国家和地区,业务复杂度、管理复杂度快速上升。针对发展过程中的这一问题,公司"十五五"期间将着重构建"总部经济",大力提升总部统筹功能,集聚技术、人才、信息、资金等生产要素,形成辐射全球的资源调配网络,优化资源布局,支撑公司高质量发展。

受现划控高调整,地块土地产权无法分割等因素影响,公司原计划通过租赁控股股东华友控股集团有限公司(以下