中伟新材料股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:300919 证券简称:中伟新材 公告编号:2026-034

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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经过审计

□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)	15,750,026,202.45	10,787,416,997.46	46.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	555,307,634.59	307,573,913.70	80.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	517,874,002.40	263,059,957.62	96.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,261,505.58	108,369,995.11	-78.54%
基本每股收益(元/股)	0.52	0.33	57.58%
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.33	57.58%
加权平均净资产收益率	2.29%	1.52%	0.77%
	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)	83,432,458,100.35	81,607,864,724.07	2.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	24,433,458,386.02	24,135,093,509.00	1.24%

(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)	12,991,700.82	
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)	5,790,487.28	
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	35,747,251.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	25,420,390.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,581,358.48	
减:所得税影响额	14,835,331.08	
少数股东权益影响额(税后)	-3,900,491.70	
合计	37,433,632.19	--

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

合并资产负债表项目	2026年3月31日	2025年12月31日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	436,356,954.95	1,129,734,423.04	-61.38%	主要系银行理财产品及结构性存款到期赎回所致。
应收款项融资	113,672,430.57	223,008,339.15	-49.03%	主要系本期票据支付增加所致。
其他应收款	2,637,468,815.01	1,726,013,797.79	52.81%	主要系本期处置子公司部分股权,被动形成对外财务资助导致其他应收款增加。
持有待售资产	287,238,529.83	0.00	100.00%	本期计划处置联营公司部分股权所致。
其他非流动金融资产	289,089,451.36	68,171,539.86	324.06%	主要系本期购买期限超过1年的理财所致。
衍生金融负债	157,237,008.83	714,437,228.60	-77.99%	主要系套期工具价格波动所致。
应付职工薪酬	219,434,320.06	391,346,928.56	-43.93%	主要系上年末计提的年终奖金本期支付所致。
应付债券	5,481,697.86	717,143,602.38	-99.24%	主要系将于一年以内到期的应付债券重分类至流动负债所致。
合并利润表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比例	变动原因
营业收入	15,750,026,202.45	10,787,416,997.46	46.00%	主要系公司电池材料和新能源金属等销售增加所致。
营业成本	13,793,706,464.07	9,499,414,686.78	45.21%	主要系公司营业收入增长,营业成本相应增长所致。
管理费用	419,549,452.94	290,012,631.02	44.67%	主要系随着公司一体化与全球化发展,管理人员薪酬等相应增加所致。
投资收益	89,287,120.19	-314,439.65	28495.63%	主要系联营合营企业盈利增加所致。
少数股东损益	224,021,454.63	30,729,028.74	629.02%	主要系非全资子公司本期利润增加所致。
合并现金流量表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	23,261,505.58	108,369,995.11	-78.54%	主要系存货增加、支付期货保证金等增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,068,106,760.69	421,785,487.06	153.23%	主要系银行借款净额增加所致。

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	41,004(其中A股登记股东40,993户,H股登记股东11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
湖南中伟控股集团有限公司	境内非国有法人	46.21%	481,600,000	0	不适用	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	10.00%	104,223,649	0	不适用	0
邓伟明	境内自然人	2.84%	29,570,194	22,177,645	不适用	0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	其他	2.21%	23,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.12%	22,048,574	0	不适用	0
铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.64%	17,052,000	0	不适用	0
前海股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.86%	8,970,400	0	不适用	0
贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司	其他	0.70%	7,256,300	0	不适用	0
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)	国有法人	0.52%	5,444,798	0	不适用	0
富荣基金-华能信托·悦盈16号单一资金信托-富荣基金荣耀26号单一资产管理计划	其他	0.47%	4,944,798	0	不适用	0

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
湖南中伟控股集团有限公司	481,600,000	人民币普通股	481,600,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	104,223,649	境外上市外资股	104,223,649
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	23,000,000	人民币普通股	23,000,000
香港中央结算有限公司	22,048,574	人民币普通股	22,048,574
铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	17,052,000	人民币普通股	17,052,000
前海股权投资基金(有限合伙)	8,970,400	人民币普通股	8,970,400
邓伟明	7,392,549	人民币普通股	7,392,549
贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司	7,256,300	人民币普通股	7,256,300
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)	5,444,798	人民币普通股	5,444,798
富荣基金-华能信托·悦盈16号单一资金信托-富荣基金荣耀26号单一资产管理计划	4,944,798	人民币普通股	4,944,798
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司股东湖南中伟控股集团有限公司、邓伟明、铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为关联方,其中湖南中伟控股集团有限公司及铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业(有限合伙)由公司股东邓伟明及其妻子吴小歌共同控制。 2.除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 3.前10名股东存在中伟新材料股份有限公司回购专用证券账户。		
前10名股东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

(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)限售股份变动情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中伟新材料股份有限公司

2026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	10,024,427,371.46	10,336,333,332.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	436,356,954.95	1,129,734,423.04
衍生金融资产		11,114,500.63
应收票据	563,137,562.45	671,123,515.55
应收账款	7,798,138,500.00	6,632,671,426.37
应收款项融资	113,672,430.57	223,008,339.15
预付款项	1,536,369,000.90	1,827,413,358.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,637,468,815.01	1,726,013,797.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,246,986,853.70	14,663,597,580.44
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	287,238,529.83	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,429,544,737.29	2,702,426,674.01
流动资产合计	42,073,340,756.16	39,923,436,948.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,463,293,604.11	3,865,575,231.15
其他权益工具投资	656,395,559.47	592,352,918.09
其他非流动金融资产	289,089,451.36	68,171,539.86
投资性房地产		
固定资产	27,561,456,753.29	28,571,427,117.76
在建工程	1,450,034,637.10	2,023,955,399.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,187,211.89	26,024,090.24
无形资产	3,836,714,436.90	3,750,494,760.97
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,371,481,248.75	1,393,165,217.57
长期待摊费用	57,378,760.91	29,927,498.36
递延所得税资产	111,659,758.70	75,073,398.44
其他非流动资产	1,527,425,921.71	1,288,260,603.71
非流动资产合计	41,359,117,344.19	41,684,427,775.41
资产总计	83,432,458,100.35	81,607,864,724.07
流动负债:		
短期借款	5,339,401,323.18	5,827,159,994.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	157,237,008.83	714,437,228.60
应付票据	9,241,569,720.34	9,857,743,514.95
应付账款	6,082,095,852.93	5,811,330,982.16
预收款项		
合同负债	238,514,545.95	230,367,065.61
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	219,434,320.06	391,346,928.56
应交税费	351,487,960.15	254,436,328.49
其他应付款	492,748,281.65	393,580,171.28
其中:应付利息		
应付股利	8,400,000.00	
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	7,199,464,335.77	6,384,894,570.82
其他流动负债	22,574,045.39	11,022,710.00
流动负债合计	29,344,527,394.25	29,876,319,494.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	17,721,786,593.17	15,063,014,257.63
应付债券	5,481,697.86	717,143,602.38
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,840,447.41	9,667,143.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,641,406.90	23,641,406.90
递延收益	403,941,130.49	409,815,346.00
递延所得税负债	233,946,887.52	212,078,620.61
其他非流动负债	1,678,066,654.33	1,673,999,143.86
非流动负债合计	20,087,704,817.68	18,109,359,520.79
负债合计	49,432,232,211.93	47,985,679,015.73
所有者权益:		
股本	1,042,253,858.00	1,042,253,858.00
其他权益工具	700,000,000.00	700,000,000.00
其中:优先股		
永续债	700,000,000.00	700,000,000.00
资本公积	17,748,280,909.81	17,744,719,779.54
减:库存股	1,086,635,035.99	1,086,635,035.99
其他综合收益	-648,937,146.44	-388,316,366.49
专项储备	15,093,049.95	10,752,182.12
盈余公积	490,396,665.93	490,396,665.93
一般风险准备		
未分配利润	6,173,006,084.76	5,621,922,425.89
归属于母公司所有者权益合计	24,433,458,386.02	24,135,093,509.00
少数股东权益	9,566,767,502.40	9,487,092,199.34
所有者权益合计	34,000,225,888.42	33,622,185,708.34
负债和所有者权益总计	83,432,458,100.35	81,607,864,724.07

法定代表人:邓伟明 主管会计工作负责人:朱宗元 会计机构负责人:邹畅

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	15,750,026,202.45	10,787,416,997.46
其中:营业收入	15,750,026,202.45	10,787,416,997.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,973,379,270.31	10,423,910,760.97
其中:营业成本	13,793,706,464.07	9,499,414,686.78
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	51,305,859.61	25,663,418.24
销售费用	31,317,136.92	28,399,856.46
管理费用	419,549,452.94	290,012,631.02
研发费用	303,981,589.24	266,773,587.26
财务费用	373,518,767.53	313,646,581.21
其中:利息费用	210,518,753.97	257,703,986.82
利息收入	48,643,604.03	36,399,112.03
加:其他收益	53,529,006.88	81,025,660.48
投资收益(损失以"-"号填列)	89,287,120.19	-314,439.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	106,616,456.68	3,663,990.39
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)	4,220,013.33	-12,134,841.02
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-21,285,901.23	-33,481,052.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-16,286,506.24	-10,903,655.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,720.75	92,070.17
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	886,119,385.82	387,789,977.77
加:营业外收入	809,201.05	2,352,006.99
减:营业外支出	32,390,559.53	4,155,606.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	854,538,027.34	385,986,378.27
减:所得税费用	75,208,938.12	47,683,435.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	779,329,089.22	338,302,942.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	779,329,089.22	338,302,942.44
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	555,307,634.59	307,573,913.70
2.少数股东损益	224,021,454.63	30,729,028.74
六、其他综合收益的税后净额	-287,649,182.59	33,581,850.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-256,444,755.72	36,660,828.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	98,309,882.15	44,960,472.91
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	98,309,882.15	44,960,472.91
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	-354,754,637.87	-8,299,644.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-859,364.45	17,085,424.00
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	-1,044,114.94	
6.外币财务报表折算差额	-352,851,158.48	-25,385,068.46
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-31,204,426.87	-3,078,977.81
七、综合收益总额	491,679,906.63	371,884,793.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	298,862,878.87	344,234,742.15
归属于少数股东的综合收益总额	192,817,027.76	27,650,050.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.52	0.33
(二)稀释每股收益	0.52	0.33

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:邓伟明 主管会计工作负责人:朱宗元 会计机构负责人:邹畅

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	15,229,134,645.31	10,115,023,080.74
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	482,975,734.21	205,052,006.48
收到其他与经营活动有关的现金	61,053,089.83	175,859,245.80
经营活动现金流入小计	15,773,163,469.35	10,495,934,333.02
购买商品、接受劳务支付的现金	14,286,530,995.24	9,414,264,598.08
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	786,287,306.89	718,397,998.75
支付的各项税费	269,044,086.47	133,311,183.44
支付其他与经营活动有关的现金	408,039,575.17	121,590,557.64
经营活动现金流出小计	15,749,901,963.77	10,387,564,337.91
经营活动产生的现金流量净额	23,261,505.58	108,369,995.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,205,236,680.62	4,092,307,117.52
取得投资收益收到的现金	557,871,091.21	20,914,195.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,093,191.05
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	29,649,271.60	90,444,550.25
投资活动现金流入小计	1,792,757,043.43	4,204,759,054.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	915,131,331.86	1,171,335,986.81
投资支付的现金	2,343,455,418.76	4,518,936,730.30
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		
支付其他与投资活动有关的现金	216,005,805.78	360,033,632.07
投资活动现金流出小计	3,474,592,556.40	6,050,306,349.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,681,835,512.97	-1,845,547,295.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,990,171.75	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,990,171.75	
取得借款收到的现金	6,535,434,271.38	5,535,865,243.20
收到其他与筹资活动有关的现金	3,169,329,485.08	3,180,952,291.62
筹资活动现金流入小计	9,725,753,928.21	8,716,817,534.82
偿还债务支付的现金	4,253,525,512.00	4,512,857,246.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,068,804.17	297,645,487.27
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	4,143,052,851.35	3,484,529,313.57
筹资活动现金流出小计	8,657,647,167.52	8,295,032,047.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,068,106,760.69	421,785,487.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,415,907.27	-91,851,365.06
五、现金及现金等价物净增加额	-644,883,153.97	-1,407,243,178.04
加:期初现金及现金等价物余额	8,567,561,817.04	10,083,955,589.63
六、期末现金及现金等价物余额	7,922,678,663.07	8,676,712,411.59

(二)2026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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中伟新材料股份有限公司董事会
2026年04月29日

证券代码:300919 证券简称:中伟新材 公告编号:2026-032

中伟新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于2026年4月28日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2026年4月24日以电子邮件等形式发出,会议应到董事十人,实到十人。本次会议由董事长邓伟明先生主持,公司高级管理人员列席本次会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

(一)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审核,董事会认为公司编制的2026年第一季度报告真实、准确、完整反映了公司2026年第一季度经营情况。董事会同意公司编制的2026年第一季度报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(二)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘H股审计机构的议案》

经审议,董事会同意续聘安永香港为公司2026年度H股审计机构,聘任期限为一年,并同意提请股东会授权董事会确定审计费用、签署相关合同,该议案尚需提交至公司股东会审议。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过,尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司董事会同意于2026年5月22日(星期五)采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1.第三届董事会第三次会议决议;

2.第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日

证券代码:300919 证券简称:中伟新材 公告编号:2026-033

中伟新材料股份有限公司2026年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司2026年第一季度报告已于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日

证券代码:300919 证券简称:中伟新材 公告编号:2026-035

中伟新材料股份有限公司关于续聘H股审计机构的公告

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。

中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘H股审计机构的议案》,拟继续聘任安永会计师事务所(以下简称"安永香港")为公司2026年度的境外审计机构,聘任期为一年。本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计等专业服务,包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港为安永全球网络的成员,是独立的法律实体。

2.投资者保护能力

安永香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外,安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证,并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority Agency)注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

3.诚信记录

香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查,最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

4.审计收费

2026年度审计服务收费是按照审计服务范围、公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及审计服务需投入的审计人员数量和工作量等因素确定。2026年度预计审计收费为人民币150~180万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审计意见

经审议,审计委员会认为,安永香港具备为香港上市公司处理审计工作的相关资质条件,具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性,诚信状况良好,能够满足公司年度审计需求。因此,董事会审计委员会同意聘请其为公司2026年度H股审计机构,并同意将该议案提交至公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

经审议,董事会同意续聘安永香港为公司2026年度H股审计机构,聘任期限为一年,并同意提请股东会授权董事会确定审计费用、签署相关合同,该议案尚需提交至公司股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第三届董事会第三次会议决议;

2.第三届董事会审计委员会第二次会议决议;

3.安永会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日

证券代码:300919 证券简称:中伟新材 公告编号:2026-036

中伟新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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

根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定,经中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议审议通过,决定于2026年5月22日(星期五)召开公司2025年年度股东会(以下简称"会议")。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年年度股东会

2. 股东会的召集人:公司董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2026年5月22日(星期五)下午2:30开始

(2)网络投票时间为:

公司A股股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月22日9:15-15:00;

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:2026年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司A股股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会(具体内容请参见公司H股相关公告)。

6.股权登记日:2026年5月19日 星期二

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年5月19日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,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;

(2)H股股东登记及出席,请参见公司于香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)向H股股东另行发出的股东会相关通知;

(3)公司董事和高级管理人员;

(4)公司聘请的律师;

(5)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东会提案编码表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2025年度报告、报告摘要及2025年度业绩的议案》	√
2.00	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
4.00	《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》(需逐项表决)	作为投票对象的子议案数(2)
7.01	《公司章程》	√
7.02	《董事、高级管理人员薪酬管理办法》	√
8.00	《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》	√
9.00	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于续聘H股审计机构的议案》	√

提案7.01、8.00为特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案1.00至9.00已经公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2026年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。议案10.00已经公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

此外,公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2.特别提示

公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果(中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记方法

(一)A股股东

1. 登记方式

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(格式详见附件二)、委托人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东登记:自然人股东持本人身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(格式详见附件二)、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。

2. 登记时间:2026年5月22日12:00-14:30。

3. 登记地点:湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室

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股东会开始前两个小时到达召开会议的现场登记。

5. 会务联系方式

联系人:王先生

联系电话:0856-3238558

传真:0856-3238558

通讯地址:湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼

6. 会务费用

本次股东会现场会议会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

(二)H股股东

公司H股股东有关安排的具体内容请参见公司H股相关公告

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: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. 公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日

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.投票代码与投票简称:投票代码为"350919",投票简称为"中伟投票"

2.填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

4.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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:2026年5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2026年5月22日(现场股东会召开当日)9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,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 https://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(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:

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人/本单位出席中伟新材料股份有限公司2025年年度股东会会议,并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

委托人:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签字(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

受托人:

受托人身份证号码:

受托日期:

委托有效期限:

本次股东会提案表决意见表:

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			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于公司2025年度报告、报告摘要及2025年度业绩的议案》	√			
2.00	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√			
4.00	《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》(需逐项表决)	作为投票对象的子议案数(2)			
7.01	《公司章程》	√			
7.02	《董事、高级管理人员薪酬管理办法》	√			
8.00	《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》	√			
9.00	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于续聘H股审计机构的议案》	√			

附注:

1.对于非累计投票提案,委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。

2.委托人没有明确投票指示的,受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

3.法人股东委托书须加盖公章及法定代表人签字。

(上接B237版)

锂盐是公司生产三元正极材料、磷酸铁锂的重要原材料,近年来,该材料价格波动明显,为有效降低原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险,降低原材料价格大幅波动带来的不利影响,2026年,公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。公司及子公司开展商品期货套期保值业务将以正常的生产经营为基础,与公司实际业务相匹配,以规避和防范风险为目的,不以投机为目的,充分利用期货市场的套期保值功能,提升公司整体抵御风险能力,保持公司经营业绩持续、稳定。

(二)交易金额

根据公司经营及业务需求情况,公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币8,544.00万元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2.136亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。

(三)资金来源

资金来源为自有及自筹资金,不存在使用募集资金的情形。

(四)交易方式

公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所,期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的锂盐期货品种。

(五)交易期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围和期限内,董事会授权公司管理层根据实际业务需要,审批期货套期保值申请及签署相关法律文件。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2026年度金融投资和衍生业务风险预算报告的议案》,同意公司及子公司根据经营及业务需求情况,开展商品套期保值业务。该业务的保证金及权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等) 不超过人民币8,544.00万元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2.136亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司管理层根据实际业务需要,审批期货套期保值申请及签署相关法律文件。本事项无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司及子公司开展商品期货套期保值是以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范原材料价格波动风险为目的,不进行以套利、投机为目的的交易。但进行套期保值业务也会存在一定的风险,主要包括:

1、市场风险:期货行情变动较大时,可能产生价格波动风险,造成期货交易损失。

2、流动性风险:期货交易中,受市场流动性不足的限制,期货交易可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动风险。

3、操作风险:套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生操作不当或操作失败的相应风险。

4、技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

5、政策风险:由于国家法律法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因,从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

(二)风控措施

为了应对开展商品期货套期保值业务带来的上述风险,公司拟采取的相应风险控制措施如下:

1、公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规,并结合公司实际情况,修订完善了《商品期货套期保值业务管理办法》,作为开展商品期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度,对套期保值业务原则、审批权限、操作流程、风险管理、信息管理等多方面做出明确规定,并建立了较为全面和完善的套期保值业务内控制度。

2、公司将严格按照董事会审议批准的套期保值业务交易额度,控制资金规模,不得影响公司正常经营。

3、公司将合理调度资金用于套期保值业务,合理计划和使用保证金,严格按照公司相关规定下达操作指令,根据审批权限进行对应的操作。

4、公司将持续加强对业务人员的培训,提升专业技能和业务水平,增强风险管理及防范意识。

5、在业务操作过程中,公司将严格按照国家相关法律法规的规定,有效地保证制度执行,防范法律风险。定期对套期保值业务的规范性、内控机制执行的有效性等方面进行监督检查,定期对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

四、对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展商品期货套期保值业务可以充分利用期货市场的套期保值功能,提高公司应对原材料价格波动风险的能力,有利于增强公司财务的稳健性。公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

五、审计委员会意见

审计委员会认为:公司及子公司开展商品期货套期保值业务,有利于规避原材料价格波动带来的市场风险,降低经营风险。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。公司及子公司根据相关规定开展套期保值业务,不存在损害上市公司及股东利益的情形。同意公司及子公司2026年度开展商品期货套期保值业务。

特此公告。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:688779 证券简称:五矿新能 公告编号:2026-014
转债代码:118022 转债简称:锂科转债

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1784号)同意注册,公司向不特定对象发行共计3,250.00万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行募集资金总额为3,250,000,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)合计人民币12,341,037.73元后,实际募集资金净额为人民币3,237,658,962.27元。本次募集资金于2022年10月17日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(天职业字〔2022〕42648号)。

(二)本年度使用金额及年末余额

公司本年度累计使用募集资金84,857,583.49元,其中:车用锂电池正极材料扩产二期项目使用54,125,025.62元,年产6万吨磷酸铁锂项目使用30,732,557.87元。募集资金专用账户本年度取得利息收入1,225,692.93元,支付银行手续费及账户管理费918.75元。

截至2025年12月31日,公司累计使用募集资金3,064,815,276.27元,其中:置换预先已投入车用锂电池正极材料扩产二期项目的自筹资金600,028,393.98元,置换预先已投入年产6万吨磷酸铁锂项目的自筹资金258,455,633.31元,补充营运资金使用908,408,366.92元,车用锂电池正极材料扩产二期项目使用681,982,427.96元,年产6万吨磷酸铁锂项目使用615,940,454.10元,募集资金专用账户累计取得利息收入52,970,573.04元,累计支付银行手续费及账户管理费8,534.28元。

截至2025年12月31日,公司累计使用募集资金3,064,815,276.27元,募集资金专户余额为234,835.82元,与实际募集资金净额3,237,658,962.27元的差异金额为172,608,850.18元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额52,962,038.76元和节余募集资金永久补充流动资金实际转出金额225,570,888.94元。

募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2022年向不特定对象公开发行可转债(以下简称"锂科转债")
募集资金到账时间	2022年10月17日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	3,250,000,000.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	12,341,037.73
二、募集资金净额	3,237,658,962.27
减:	
以前年度已使用金额	2,979,957,692.78
本年度使用金额	84,857,583.49
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	8,534.28
其他-结项补流	225,570,888.94
加:	
募集资金利息收入	52,970,573.04
其他	
三、报告期期末募集资金余额	234,835.82

注:公司于2025年12月15日召开第三届董事会第六次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目"车用锂电池正极材料扩产二期项目"和"年产6万吨磷酸铁锂项目"结项,并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。为提高募集资金使用效率,公司将募投项目"车用锂电池正极材料扩产二期项目"和"年产6万吨磷酸铁锂项目"结项后的节余募集资金永久补充流动资金,用于日常生产经营活动,实际转出金额为225,570,888.94元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理制度》),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二)募集资金管理情况

根据《管理制度》要求,公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司已于2022年10月22日分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储四方/五方监管协议》。四方/五方监管协议与上海证券交易所四方/五方监管协议范本不存在重大差异,四方/五方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称		锂科转债		
募集资金到账时间		2022年10月17日		
账户名称	存放银行	银行账户账号	报告期末余额	账户状态
湖南长远锂科新能源有限公司	兴业银行股份有限公司长沙分行	368100100101236824	/	已销户
湖南长远锂科新能源有限公司	中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行	597679021999	/	已销户
湖南长远锂科新能源有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行	43050178403600000483	189,300.89	使用中
湖南长远锂科新能源有限公司	中国民生银行股份有限公司长沙分行	636749649	45,534.93	使用中
合计			234,835.82	

注:公司全部募投项目已于2025年12月15日经董事会审议结项,截至2025年12月31日募集资金存放专项账户仍有少量存款余额,主要系募投项目结项剩余募集资金永久补流后,专户内发生结息金额所致。上述2025年12月31日余额及其产生的后续结息已于2026年1月完成销户转出。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年12月10日召开公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募投项目建设进度的前提下,公司拟使用不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2025年11月26日归还2024年度使用闲置募集资金暂时补充的流动资金的3,000.00万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	锂科转债				
募集资金到账时间	2022年10月17日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
3,000.00	2024年12月13日	不超过12个月	2024年12月10日	2025年11月26日	3,000.00

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年9月19日召开公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会审计委员会第二次会议,审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司(以下简称"长远新能源")在不影响募集资金投资项目计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币2.5亿元(含本数)的暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等)。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日,公司募集资金存款余额为23.48万元,其中使用募集资金以协定存款方式存放的余额为0万元,产生收益共计5,297.06万元。

募集资金现金管理审核情况表

发行名称	锂科转债			
募集资金到账时间	2022年10月17日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过3.9亿元	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等)	2024年9月26日	2025年9月25日	2024年9月26日
不超过2.5亿元	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等)	2025年9月19日	2026年9月18日	2025年9月19日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		锂科转债								
募集资金到账时间		2022年10月17日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
湖南长远锂科新能源有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙河西支行	协定存款	存款	超过50万元以上的资金	2024年12月6日	2025年12月6日	/	/	0.55%	92.53
湖南长远锂科新能源有限公司	中国民生银行股份有限公司长沙分行	协定存款	存款	超过10万元以上的资金	2024年11月	2025年11月	/	/	0.65%	30.04

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司于2025年12月15日召开第三届董事会第六次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目"车用锂电池正极材料扩产二期项目"和"年产6万吨磷酸铁锂项目"结项,并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

1.募集资金节余主要原因

(1)在募投项目的实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、有效以及节约的原则,审慎使用募集资金。加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,降低项目建设成本和费用,形成了资金节余。

(2)前述募投项目存在工程施工合同尾款、工程施工合同质保金、设备采购合同质保金等款项尚未支付,系该等合同尾款支付时间周期较长,在项目建设完成时尚未支付所致。本次节余募集资金全部转出完毕后,剩余待支付款项将以自有资金支付。

(3)为提高募集资金的使用效率,在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,获得了一定的现金管理收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

2.节余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率,公司将募投项目"车用锂电池正极材料扩产二期项目"和"年产6万吨磷酸铁锂项目"结项后的节余募集资金永久补充流动资金,用于日常生产经营活动,实际转出金额为22,557.09万元。

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			锂科转债				
募集资金到账日期			2022年10月17日				
节余募集资金合计金额			22,557.09				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
车用锂电池正极材料扩产二期项目	18,693.39	用于补流	/	/	/	/	/
年产6万吨磷酸铁锂项目	3,863.70	用于补流	/	/	/	/	/

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2025年度募投项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为:五矿新能《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了五矿新能2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:2025年度,公司募集资金存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致。

附件:公司募集资金使用情况对照表

特此公告。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会
2026年4月29日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	锂科转债												
募集资金到账日期	2022年10月17日												
本年度投入募集资金总额	8,485.76												
已累计投入募集资金总额	306,481.53												
变更用途的募集资金总额	/												
变更用途的募集资金总额比例	/												
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.车用锂电池正极材料扩产二期项目	生产建设	否	145,000.00	145,000.00	145,000.00	5,412.50	128,201.08	-16,798.92	88.41	2023年11月	17,211.94	否	否
2.年产6万吨磷酸铁锂项目	生产建设	否	90,000.00	90,000.00	90,000.00	3,073.26	87,439.61	-2,560.39	97.16	2023年9月	-5,834.84	否	否
3.补充营运资金	补流	否	90,000.00	88,765.90	88,765.90		90,840.84	2,074.94	102.34	不适用	不适用	不适用	否
合计			325,000.00	323,765.90	323,765.90	8,485.76	306,481.53	-17,284.37					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2024年12月10日召开公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募投项目建设进度的前提下,公司拟使用不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2025年11月26日归还2024年度使用闲置募集资金暂时补充的流动资金的3,000.00万元。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于2025年9月19日召开公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会审计委员会第二次会议,审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司(以下简称"长远新能源")在不影响募集资金投资项目计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币2.5亿元(含本数)的暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等)。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。截至2025年12月31日,公司募集资金存款余额为23.48万元,其中使用募集资金以协定存款方式存放的余额为0万元,产生收益共计5,297.06万元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。												
募集资金结余的金额及形成原因	公司于2025年12月15日召开第三届董事会第六次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目"车用锂电池正极材料扩产二期项目"和"年产6万吨磷酸铁锂项目"结项,并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。1.募集资金节余主要原因(1)在募投项目的实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、有效以及节约的原则,审慎使用募集资金。加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,降低项目建设成本和费用,形成了资金节余。(2)前述募投项目存在工程施工合同尾款、工程施工合同质保金、设备采购合同质保金等款项尚未支付,系该等合同尾款支付时间周期较长,在项目建设完成时尚未支付所致。本次节余募集资金全部转出完毕后,剩余待支付款项将以自有资金支付。(3)为提高募集资金的使用效率,在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,获得了一定的现金管理收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。2.节余募集资金的使用计划为提高募集资金使用效率,公司将募投项目"车用锂电池正极材料扩产二期项目"和"年产6万吨磷酸铁锂项目"结项后的节余募集资金永久补充流动资金,用于日常生产经营活动,实际转出金额为22,557.09万元。												
募集资金其他使用情况	报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况。												

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:"车用锂电池正极材料扩产二期项目""年产6万吨磷酸铁锂项目"未达到预期收益,主要原因在于行业价格竞争加剧,下游需求放缓,募投项目对应订单量减少,故此未达到预期收益。

证券代码:688779 证券简称:五矿新能 公告编号:2026-015
转债代码:118022 转债简称:锂科转债

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》,该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称"公司")财务制度等相关规定,为客观公允地反映公司2025年度财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。

公司2025年度计提各项资产减值准备合计17,798.97万元,具体情况如下表所示:

项目	2025年度计提金额(万元)	备注
信用减值损失	2,931.47	应收款项融资、应收账款、其他应收款等坏账准备
资产减值损失	14,867.50	存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备
合计	17,798.97	/

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收款项融资、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试,本期计提信用减值损失金额共计2,931.47万元。

(二)资产减值损失

公司存货按成本与可变现净值孰低原则计价,年末按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试,本期计提存货跌价损失8,856.11万元。

公司年末对固定资产和在建工程进行资产评估,经测试,本期计提固定资产减值损失4,480.55万元,计提在建工程减值损失1,530.84万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2025年度计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,合计对公司2025年度合并利润总额影响17,798.97万元(合并利润总额未计算所得税影响),本次计提资产减值准备事项已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。本次2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会
2026年4月29日