



2026年2月5日 星期四 qzsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2026-007

盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议通知于2026年1月29日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2026年2月4日在深圳市福田区深南大道云道云中心会议室以现场和远程视频相结合的方式召开。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邢伟先生主持,公司部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司盛屯锂电收购惠绒矿业部分股权暨关联交易的议案》;
二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》;
三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》;
四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》;
五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2026年第二次(临时)股东大会的议案》。

本次会议决议的公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司 董事会 二〇二六年二月四日

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2026-008

盛新锂能集团股份有限公司 关于全资子公司盛屯锂电收购惠绒矿业部分股权暨关联交易的公告

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

一、交易概述
1.1 交易背景
1.2 交易标的
1.3 交易对价
1.4 支付方式
1.5 生效条件
1.6 过渡期安排
1.7 业绩承诺
1.8 违约责任
1.9 其他重要事项

二、标的公司概况
2.1 基本情况
2.2 股权结构
2.3 主营业务
2.4 财务状况
2.5 经营情况

三、关联交易情况
3.1 关联方关系
3.2 关联关系说明
3.3 关联交易的必要性
3.4 关联交易的公允性

四、风险提示
4.1 市场风险
4.2 信用风险
4.3 流动性风险
4.4 其他风险

五、备查文件
5.1 董事会决议
5.2 独立董事意见
5.3 审计报告
5.4 评估报告

六、其他事项
6.1 信息披露
6.2 投资者关系
6.3 其他说明

七、结论意见
7.1 董事会意见
7.2 独立董事意见
7.3 监事会意见
7.4 其他说明

八、备查文件
8.1 董事会决议
8.2 独立董事意见
8.3 审计报告
8.4 评估报告

九、其他事项
9.1 信息披露
9.2 投资者关系
9.3 其他说明

十、其他事项
10.1 信息披露
10.2 投资者关系
10.3 其他说明

十一、其他事项
11.1 信息披露
11.2 投资者关系
11.3 其他说明

十二、其他事项
12.1 信息披露
12.2 投资者关系
12.3 其他说明

十三、其他事项
13.1 信息披露
13.2 投资者关系
13.3 其他说明

十四、其他事项
14.1 信息披露
14.2 投资者关系
14.3 其他说明

十五、其他事项
15.1 信息披露
15.2 投资者关系
15.3 其他说明

十六、其他事项
16.1 信息披露
16.2 投资者关系
16.3 其他说明

十七、其他事项
17.1 信息披露
17.2 投资者关系
17.3 其他说明

十八、其他事项
18.1 信息披露
18.2 投资者关系
18.3 其他说明

十九、其他事项
19.1 信息披露
19.2 投资者关系
19.3 其他说明

二十、其他事项
20.1 信息披露
20.2 投资者关系
20.3 其他说明

二十一、其他事项
21.1 信息披露
21.2 投资者关系
21.3 其他说明

二十二、其他事项
22.1 信息披露
22.2 投资者关系
22.3 其他说明

二十三、其他事项
23.1 信息披露
23.2 投资者关系
23.3 其他说明

二十四、其他事项
24.1 信息披露
24.2 投资者关系
24.3 其他说明

二十五、其他事项
25.1 信息披露
25.2 投资者关系
25.3 其他说明

二十六、其他事项
26.1 信息披露
26.2 投资者关系
26.3 其他说明

二十七、其他事项
27.1 信息披露
27.2 投资者关系
27.3 其他说明

序号	股东名称	注册(册)资本(万元)	出资比例
1	盛新锂能	600.00	60.00%
2	上海金茂	200.00	20.00%
3	上海金茂	200.00	20.00%
合计		1,000.00	100.00%

2019年4月,前蓝时时代将其持有的惠绒矿业5%、2%和53%股权分别转让给上海石、王恒付和上海智策投资管理(上海)有限公司(以下简称“上海智策”)。金盛芬将其持有的惠绒矿业3%、2%和3%股权转让给曹培培、杜浩、赵若伊。

序号	股东名称	注册(册)资本(万元)	出资比例
1	上海金茂	500.00	50.00%
2	上海金茂	500.00	50.00%
3	上海石	120.00	12.00%
4	王恒付	50.00	5.00%
5	赵若伊	20.00	2.00%
6	曹培培	20.00	2.00%
7	杜浩	20.00	2.00%
8	王恒付	20.00	2.00%
合计		1,000.00	100.00%

2019年7月,上海智策、金盛芬、杜浩、王恒付分别将其持有的惠绒矿业12%、6%、1%、1%股权转让给六新锂能。

序号	股东名称	注册(册)资本(万元)	出资比例
1	上海金茂	410.00	41.00%
2	上海金茂	400.00	40.00%
3	上海石	60.00	6.00%
4	王恒付	30.00	3.00%
5	赵若伊	10.00	1.00%
6	曹培培	10.00	1.00%
7	杜浩	10.00	1.00%
8	王恒付	10.00	1.00%
合计		1,000.00	100.00%

2020年12月,六新锂能、上海金茂分别将其持有的惠绒矿业40%和40%股权转让给四川盛屯锂业矿业有限公司(以下简称“盛屯锂业”)。

序号	股东名称	注册(册)资本(万元)	出资比例
1	盛屯锂业	600.00	60.00%
2	盛屯锂业	400.00	40.00%
3	上海石	30.00	3.00%
4	王恒付	10.00	1.00%
5	赵若伊	10.00	1.00%
6	曹培培	10.00	1.00%
7	杜浩	10.00	1.00%
8	王恒付	10.00	1.00%
合计		1,000.00	100.00%

2021年1月,王恒付、杜浩和金盛芬分别将其持有的惠绒矿业1%、1%和6%股权转让给盛屯锂业;同时盛屯锂业向惠绒矿业增资9,000万元,将其持股比例由10.00%增加至10.00%。

序号	股东名称	注册(册)资本(万元)	出资比例
1	盛屯锂业	9,900.00	99.00%
2	盛屯锂业	50.00	0.50%
3	上海石	30.00	0.30%
4	王恒付	10.00	0.10%
5	赵若伊	10.00	0.10%
6	曹培培	10.00	0.10%
7	杜浩	10.00	0.10%
8	王恒付	10.00	0.10%
合计		10,000.00	100.00%

序号	股东名称	注册(册)资本(万元)	出资比例
1	盛屯锂业	9,900.00	99.00%
2	盛屯锂业	50.00	0.50%
3	上海石	30.00	0.30%
4	王恒付	10.00	0.10%
5	赵若伊	10.00	0.10%
6	曹培培	10.00	0.10%
7	杜浩	10.00	0.10%
8	王恒付	10.00	0.10%
合计		10,000.00	100.00%

2021年3月,盛屯锂业将其持有的惠绒矿业15%股权转让给六新锂能。

序号	股东名称	注册(册)资本(万元)	出资比例
1	盛屯锂业	8,400.00	84.00%
2	六新锂能	1,500.00	15.00%
3	上海石	30.00	0.30%
4	王恒付	10.00	0.10%
5	赵若伊	10.00	0.10%
6	曹培培	10.00	0.10%
7	杜浩	10.00	0.10%
8	王恒付	10.00	0.10%
合计		10,000.00	100.00%

2021年7月,盛屯锂业将其持有的惠绒矿业84.9%股权转让给四川盛屯锂业有限公司(以下简称“自设矿业”)。

序号	股东名称	注册(册)资本(万元)	出资比例
1	自设矿业	8,400.00	84.90%
2	自设矿业	1,500.00	15.10%
3	上海石	30.00	0.30%
4	王恒付	10.00	0.10%
5	赵若伊	10.00	0.10%
6	曹培培	10.00	0.10%
7	杜浩	10.00	0.10%
8	王恒付	10.00	0.10%
合计		10,000.00	100.00%

2023年6月,上海智策将其持有的惠绒矿业1%股权转让给盛屯锂业。

序号	股东名称	注册(册)资本(万元)	出资比例
1	自设矿业	8,400.00	84.90%
2	自设矿业	1,500.00	15.10%
3	上海石	30.00	0.30%
4	王恒付	10.00	0.10%
5	赵若伊	10.00	0.10%
6	曹培培	10.00	0.10%
7	杜浩	10.00	0.10%
8	王恒付	10.00	0.10%
合计		10,000.00	100.00%

2023年7月,盛屯锂业将其持有的惠绒矿业1%股权转让给盛屯锂业。

序号	股东名称	注册(册)资本(万元)	出资比例
1	自设矿业	8,400.00	70.97%
2	自设矿业	1,500.00	12.50%
3	上海石	1,066.6667	9.1396%
4	王恒付	1,066.6667	9.1396%
5	赵若伊	1,066.6667	9.1396%
6	曹培培	1,066.6667	9.1396%
7	杜浩	1,066.6667	9.1396%
8	王恒付	1,066.6667	9.1396%
合计		11,963.0592	70.97%

惠绒矿业的核心资产为其拥有的四川省雅江县木梳镇矿的采矿权。木梳镇矿经过多年的勘探工作,于2024年10月17日取得了自然资源部颁发的采矿许可证,生产规模为300万吨/年,目前正在积极推进矿山开发建设。

6.惠绒矿业(其公司章程)或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
7.本次交易不构成重大资产重组。
8.本次交易不构成关联交易。
9.本次交易不构成关联交易。

四、交易的评估和定价情况
1.标的公司的资产评估情况
2.定价依据及公允性
3.评估机构的独立性
4.评估方法的适当性
5.评估假设的合理性
6.评估结论的客观性

五、本次交易对上市公司财务状况和经营成果的影响
1.本次交易对上市公司财务状况的影响
2.本次交易对上市公司经营成果的影响
3.本次交易对上市公司现金流的影响
4.本次交易对上市公司偿债能力的影响

六、本次交易不构成重大资产重组
1.本次交易不构成重大资产重组
2.本次交易不构成重大资产重组
3.本次交易不构成重大资产重组
4.本次交易不构成重大资产重组

七、本次交易不构成关联交易
1.本次交易不构成关联交易
2.本次交易不构成关联交易
3.本次交易不构成关联交易
4.本次交易不构成关联交易

八、本次交易不构成关联交易
1.本次交易不构成关联交易
2.本次交易不构成关联交易
3.本次交易不构成关联交易
4.本次交易不构成关联交易

九、本次交易不构成关联交易
1.本次交易不构成关联交易
2.本次交易不构成关联交易
3.本次交易不构成关联交易
4.本次交易不构成关联交易

十、本次交易不构成关联交易
1.本次交易不构成关联交易
2.本次交易不构成关联交易
3.本次交易不构成关联交易
4.本次交易不构成关联交易

十一、本次交易不构成关联交易
1.本次交易不构成关联交易
2.本次交易不构成关联交易
3.本次交易不构成关联交易
4.本次交易不构成关联交易

十二、本次交易不构成关联交易
1.本次交易不构成关联交易
2.本次交易不构成关联交易
3.本次交易不构成关联交易
4.本次交易不构成关联交易

十三、本次交易不构成关联交易
1.本次交易不构成关联交易
2.本次交易不构成关联交易
3.本次交易不构成关联交易
4.本次交易不构成关联交易

十四、本次交易不构成关联交易
1.本次交易不构成关联交易
2.本次交易不构成关联交易
3.本次交易不构成关联交易
4.本次交易不构成关联交易

十五、本次交易不构成关联交易
1.本次交易不构成关联交易
2.本次交易不构成关联交易
3.本次交易不构成关联交易
4.本次交易不构成关联交易

十六、本次交易不构成关联交易
1.本次交易不构成关联交易
2.本次交易不构成关联交易
3.本次交易不构成关联交易
4.本次交易不构成关联交易

十七、本次交易不构成关联交易
1.本次交易不构成关联交易
2.本次交易不构成关联交易
3.本次交易不构成关联交易
4.本次交易不构成关联交易

十八、本次交易不构成关联交易
1.本次交易不构成关联交易
2.本次交易不构成关联交易
3.本次交易不构成关联交易
4.本次交易不构成关联交易

效益和异常的资源禀赋,生产成本低预计保持行业领先水平,对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响,并能够提升公司资产规模和盈利能力,提升公司核心竞争力。
本次交易的对价由公司自有资金自筹资金进行支付,本次交易会使公司现金资产产生一定的净流出,但不会对公司正常生产经营、财务稳健和流动性产生重大不利影响。

九、与关联交易累计已发生的各类关联交易的概况
除本次交易及已履行的关联交易事项外,在过去12个月内,公司与盛屯锂能、厦门创益锂能、厦门创益锂能全资子公司盛屯锂电收购惠绒矿业其他他人入股如下表披露。2025年11月,公司通过巴布亚新几内亚向盛屯锂电收购惠绒矿业矿权系统金额为2.03亿元;2025年,公司与盛屯锂电合并报表范围内公司向四川盛新新材料股份有限公司四川盛新新材料股份有限公司发生自关联关系金额为51,536.34万元(含税),超出2025年已获审批(金额为51,536.34万元);2025年12月,公司将持有的辽宁台安锂电木梳镇矿采矿权以4594.94万元(含税)出售给盛屯锂电;公司本次关联交易事项与上述关联交易事项达到公司的对外交易标准,需提交股东大会审议。

十、独立监事于2025年11月22日召开第八届董事会第十二次会议对本次关联交易事项进行了审核,全体独立董事一致同意将该关联交易提交董事会审议,并发表意见如下:公司本次关联交易属于关联交易,符合《上市公司关联交易实施指引》等相关规定,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事认为,本次关联交易符合公司发展战略,有利于提升公司核心竞争力,对公司未来经营业绩产生积极影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意本次关联交易事项,并同意将该关联交易事项提交股东大会审议。

十一、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

十二、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

十三、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

十四、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

十五、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

十六、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

十七、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

十八、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

十九、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

二十、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

二十一、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

二十二、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

二十三、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

二十四、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

二十五、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

二十六、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

二十七、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

二十八、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

二十九、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

三十、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

三十一、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

三十二、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

三十三、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

三十四、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

三十五、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

三十六、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

三十七、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

三十八、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

三十九、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

四十、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

四十一、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

四十二、本次交易的风控提示
1.本次交易的风控提示
2.本次交易的风控提示
3.本次交易的风控提示
4.本次交易的风控提示

信息披露 Dialsure B49

4.公司内部审计部门定期和不定期对套期保值业务进行检查,监督套期保值业务人员执行风险管理政策和程序,并及时报告公司的风险管理情况。
5.公司内部审计部门定期和不定期对套期保值业务的会计核算和信息披露情况进行检查,并出具审计报告。
6.开展商品期货套期保值业务的会计核算按照《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24号——套期会计》《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,对商品期货套期保值业务进行准确的核算,并及时财务报告正确披露。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第二十八次会议决议;
2.关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司 董事会 二〇二六年二月四日

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2026-011

盛新锂能集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月4日召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,该议案需提交股东大会审议,因公司及控股子公司业务发展的实际需要,开展外汇套期保值业务,现将有关情况公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司控股子公司海外业务不断拓展,外汇支出规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响,全球货币汇率、利率波动的不确定性增强,为防范汇率及利率波动风险,增强财务稳健性,公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务,以锁定汇率、降低财务成本,提升公司盈利能力和竞争力。通过开展外汇套期保值业务,旨在降低汇率波动带来的财务风险,提高公司经营的稳定性和可预测性。

二、开展外汇套期保值业务的基本情况
1.交易品种:公司将根据套期保值业务管理制度的相关规定及流程,进行套期保值业务操作及管理。
2.交易工具:公司及控股子公司生产经营使用的主要结算货币为人民币;公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险为目的,不调整公司正常生产经营,不进行投机性的外汇交易。
3.套期保值策略:公司将根据套期保值业务管理制度的相关规定及流程,进行套期保值业务操作及管理。
4.业务规模:根据公司及控股子公司经营及业务需求情况,公司对未来所需的部分外汇开展外汇套期保值业务,该业务所需套期保值金额不超过人民币1.5亿元或其他等值外币金额,任一笔交易持有的最高合约价值不超过8.5亿美元或其他等值外币金额。
5.资金来源:公司自有资金自筹,不涉及募集资金。
6.交易期限:本议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效,如单笔交易的存续期限超过12个月,则