（上接B33版）

证券代码：002074　　证券简称：国轩高科　　公告编号：2026-013

国轩高科股份有限公司 关于第四期员工持股计划首次授予部分第二类参与对象第一个解锁期解锁条件成就的公告

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

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于第四期员工持股计划首次授予部分第二类参与对象第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据《公司第四期员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定，董事会认为本员工持股计划首次授予部分第二类参与对象第一个解锁期解锁条件已经成就，本次解锁比例为本员工持股计划首次授予部分第二类参与对象持股总数的40%，应解锁的标的股票数量为2,882,000股，实际可解锁的标的股票数量为2,654,160股，占公司目前截至2025年12月31日总股本的0.15%。现将具体情况公告如下：

一、本员工持股计划概述

1、2024年4月27日，公司召开2024年第一次职工代表大会，就拟实施本员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本员工持股计划。此外，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、2024年4月30日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于〈公司第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司第四期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划有关事项的议案》等议案，同意公司实施本员工持股计划。公司监事会发表了核查意见。

3、2024年5月21日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于〈公司第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司第四期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划有关事项的议案》等议案，同意公司实施本员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理本员工持股计划有关事项。

4、2024年6月21日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第四期员工持股计划受让价格的议案》，同意将本员工持股计划的认购价格由11.70元/股调整为11.60元/股。

5、2024年12月5日，公司召开本员工持股计划第一次持有人会议，设立公司第四期员工持股计划管理委员会并选举管理委员会委员，并授权管理委员会负责办理本员工持股计划的相关事宜。次日，公司召开本员工持股计划管理委员会第一次会议，选举管理委员会主任委员。

6、2024年12月26日，公司披露了《关于第四期员工持股计划首次授予非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-102），本员工持股计划首次授予部分的非交易过户股份数量802.50万股。本员工持股计划首次授予部分持有人数为468人，实际认购份额为9,309.00万份，认购资金总额为9,309.00万元。

7、2025年8月28日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第四期员工持股计划预留份额受让价格的议案》《关于第四期员工持股计划预留份额调整暨分配的议案》，同意将本员工持股计划预留份额受让价格由11.60元/股调整为11.50元/股，本员工持股计划预留授予部分份额将由原来的不超过200万股增至不超过297.50万股。公司拟向不超过180名激励对象授予不超过297.50万股预留份额。

8、2025年12月26日，公司披露了《关于第四期员工持股计划首次授予部分第二类参与对象第一批股份锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-095）。本员工持股计划首次授予部分第二类参与对象第一个锁定期已于2025年12月25日届满。

9、2026年1月30日，公司披露了《关于第四期员工持股计划预留授予部分非交易过户完成的公告》（公告编号：2026-004），本员工持股计划预留授予部分的非交易过户股份数量297.00万股。本员工持股计划预留授予部分持有人数为177人，实际认购份额为3,415.50万份，认购资金总额为3,415.50万元。

二、本员工持股计划首次授予部分的锁定期

公司基于不同类型与对象岗位职责、过往贡献和业绩表现、未来绩效目标要求等因素，在综合考虑了公司持股计划连续性和有效性的前提下，将本员工持股计划的参与对象分为两类，并对解锁安排做出了差异化设置。本员工持股计划首次授予部分第一类参与对象认购的本员工持股计划标的股票分3期解锁，锁定期分别为24个月、36个月、48个月；本员工持股计划首次授予部分第二类参与对象认购的本员工持股计划标的股票分3期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（即2024年12月26日）起计算。解锁股份比例均为本员工持股计划不同类别参与对象所持标的股票总数的40%、30%、30%。锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度考核结果分批次分配至持有人。本员工持股计划首次授予部分第二类参与对象第一个锁定期已于2025年12月25日届满。

本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

三、本员工持股计划首次授予部分第二类参与对象第一个解锁期解锁条件成就情况

根据《公司第四期员工持股计划》《公司第四期员工持股计划管理办法》相关规定，本员工持股计划首次授予部分第二类参与对象第一个解锁期解锁条件成就情况说明如下：

解锁条件		解锁条件成就的说明
（1）公司层面业绩考核指标 本员工持股计划在2024年-2026年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为持有人解锁对应批次标的股票权益的条件之一。本员工持股计划首次授予部分第一个解锁期公司层面的业绩考核目标如下： 解锁期：业绩考核目标值 第一个解锁期：下列考核目标达成其一即可： 以2023年的净利润为基数，2024年的净利润增长率不低于50%； 以2023年的营业收入为基数，2024年的营业收入增长率不低于30%。 注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前净利润。 根据各考核年度（2024至2026年）业绩考核目标的完成情况（营业收入实际达成率R1=各考核年度实际完成值/业绩考核目标值，净利润实际达成率R2=各考核年度实际完成值/业绩考核目标值），公司依据下表确定全体持有人的公司解锁系数： 营业收入实际达成率R1或净利润实际达成率R2：100%≥R1≥100%或R2≥100%；90%≥R1≥80%或90%≥R2≥80%；80%≥R1≥70%或80%≥R2≥70%；R1<70%或R2<70% 公司解锁系数：1.0；0.9；0.8；0.7；0 若各解锁期内，公司当期营业收入实际达成率R1和净利润实际达成率R2都未达到70%，所有持有人对应考核当年可解锁的标的股票均不得解锁，因公司层面考核原因不能解锁或不能完全解锁的，由本员工持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额加上银行同期存款利息之和与售出金额孰低值返还持有人，返还出资后剩余资金（如有）归属于公司。	根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2025]156号），公司2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为262,543,788.91元，对比2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润116,241,267.75元增长125.86%。因此，本员工持股计划首次授予部分第二类参与对象第一个解锁期公司层面业绩考核目标已达成，公司解锁系数为1.0，对应公司层面业绩考核的解锁股份为2,882,000股。
（2）个人层面绩效考核要求 持有人当年实际可解锁的权益数量同时与对应考核年度持有人个人所在业务单元的业绩完成情况及其个人考评结果挂钩，个人层面解锁比例由持有人个人所在业务单元系数（Y）和个人系数（Z）确定。 各业务单元的业绩考核办法由公司组织制定，届时根据下表确定各业务单元系数（Y）： 业务单元考核结果（P）：P≥90%；90%>P≥80%；80%>P≥70%；P<70% 业务单元系数（Y）：1.0；0.9；0.8；0 持有人个人考核按照公司内部绩效考核相关制度实施，由公司对持有人在各考核期内的考核情况进行打分，所以考核分数确定所属的考核等级。持有人个人考核评价结果分为“A”“B”“C”“D”“E”五个等级，届时根据下表确定持有人的个人系数： 绩效考核评价结果：A；B；C；D；E 个人系数（Z）：1.0；1.0；1.0；0；0 业务单元系数（Y）与个人系数（Z）的权重设置如下： 指标：业务单元（Y）；个人系数（Z） 指标权重：30%；70% 在公司业绩目标达成的前提下，持有人当年实际可解锁的权益数量=个人当年计划解锁的数量×公司解锁系数×个人层面解锁比例。其中，个人层面解锁比例=业务单元系数（Y）*30%+个人系数（Z）*70%。 在公司业绩目标达成的前提下，持有人对应考核当年计划解锁的额度因个人层面考核原因不能解锁的，由本员工持股计划管理委员会收回，择机出售后按照出资金额加上银行同期存款利息之和与售出金额孰低值返还持有人，返还出资后剩余资金（如有）归属于公司。	截止目前，经公司人力资源部门提供，薪酬与考核委员会审核，本员工持股计划首次授予部分第二类第一个解锁期参与对象为448人，各持有人2024年度个人层面绩效考核结果为： 个人层面解锁比例为100%的持有人数为134人，解锁数量为其解锁期内全部锁定股份896,000股；个人层面解锁比例未达到100%的持有人数为314人（含2名离职对象），解锁数量为其解锁期内对应可解锁股份1,758,160股。本解锁期内因考核等原因不能解锁股份数227,840股。

综上所述，董事会认为本员工持股计划首次授予部分第二类参与对象第一个解锁期解锁条件已经成就，本次解锁比例为本员工持股计划首次授予部分第二类参与对象持股总数的40%，应解锁的标的股票数量为2,882,000股，实际可解锁的标的股票数量为2,654,160股，占公司目前截至2025年12月31日总股本的0.15%。

四、本员工持股计划首次授予部分第二类参与对象第一个解锁期解锁后的后续安排

本员工持股计划首次授予部分第二类参与对象第一个解锁期对应的标的股票解锁后，管理委员会将根据持有人会议的授权，于存续期内择机出售相应的标的股票，并将本员工持股计划所持股票出售所得现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配，剩余收益（如有）归公司所有；持有人对应考核当年计划解锁的额度因个人层面考核原因不能解锁的，由本员工持股计划管理委员会收回，择机出售后按照出资金额加上银行同期存款利息之和与售出金额孰低值返还持有人，返还出资后剩余资金（如有）归属于公司。本员工持股计划相关主体将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定。

上述敏感期是指：

1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。在本员工持股计划存续期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则上述敏感期应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。

六、备查文件

1、第十届董事会第一次会议决议；

2、第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日

证券代码：002074　　证券简称：国轩高科　　公告编号：2026-014

国轩高科股份有限公司 关于2026年度担保额度预计的公告

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

重要内容提示：

公司及其控股子公司对外担保预计总额度超过公司最近一期经审计净资产100%，其中包含对资产负债率超过70%的控股子公司和参股公司提供担保。上述担保主要用于控股子公司和参股公司融资授信或开展业务需要，风险相对可控。敬请投资者关注担保风险。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据公司生产经营规划，公司及子公司拟申请2026年度对外提供担保额度合计不超过人民币1,220亿元（或等值外币、下同），用于公司对控股子公司和参股公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及公司对控股子公司和参股公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保有效期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至审议下一年度公司担保额度预计议案的股东会召开之日止，可循环使用。该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。其中：

1、公司为控股子公司提供担保

公司拟对公司控股子公司（含全资控股子公司和非全资控股子公司）向银行及其他金融机构申请综合授信额度提供担保以及开展业务提供的履约类担保，担保额度合计将不超过人民币1,200亿元。其中为资产负债率（截至2025年9月30日、下同）低于70%的控股子公司提供担保的额度为不超过人民币200亿元、为资产负债率70%（含）及以上的控股子公司提供担保的额度为不超过人民币1,000亿元。

2、公司为参股公司提供担保

公司拟对参股公司向银行及其它金融机构申请综合授信额度提供担保以及开展业务提供的履约类担保，上述担保应按其出资比例进行担保，担保额度不超过人民币20亿元，其中为资产负债率低于70%的参股公司提供担保的额度为不超过人民币4亿元、为资产负债率70%（含）及以上的参股公司提供担保的额度为不超过人民币16亿元，同时被担保方应严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等相关规定。

3、其他需说明事项

在不超过上述担保额度的情况下，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会或股东会审议（除非涉及关联担保事项）。在实际发生担保责任时，公司将严格遵守信息披露相关法律法规规定，在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。对于超出上述额度范围之外的担保，公司将按照相关法律法规要求及时履行相应审批程序和信息披露义务。

公司控股子公司因股权转让、股权稀释等因素影响成为公司参股公司或其他第三方公司的，对上述公司的原有担保被动形成对外担保不在本年度担保额度预计范围内，应按照相关法律法规要求及时履行相应审批程序和信息披露义务。

公司对非全资控股子公司和参股公司提供担保时，将采取要求被担保人的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施，或根据各自优势提供其他资源支持，同时要求参股公司的被担保人提供反担保。

在股东会批准上述担保事项的前提下，公司董事会授权公司董事长或其指定授权人士根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司对外担保管理制度》等相关法规规定，结合公司实际经营需要，在股东会批准的对应类型担保额度内具体调整各控股子公司之间、各参股公司之间的担保额度，并签订具体担保协议及其他法律文件。在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的被担保方处获得担保额度。同时，公司及子公司为参股公司提供的担保额度调剂发生时，单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产10%，累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%。

二、被担保人的基本情况

1、控股子公司基本情况

币种：人民币

序号	公司名称	法定代表人	成立时间	注册资本（万元）	股东	持股比例
资产负债率为70%以下的控股子公司						
1	合肥国轩电池科技有限公司	李缜	2021年7月23日	100,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	95.00%
					江苏国轩新能源科技有限公司	5.00%
2	国轩新能源（庐江）有限公司	徐兴无	2017年5月5日	100,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
3	合肥国轩电池材料有限公司	饶媛媛	2015年4月10日	115,514.71	合肥国轩高科动力能源有限公司	95.23%
					安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）	4.77%
4	合肥国轩电池有限公司	贾灿俊	2018年3月30日	100,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
5	合肥国轩精密涂布材料有限责任公司	杜林	2017年9月19日	5,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
6	合肥国轩闭辉新能源科技有限公司	吴升友	2022年6月29日	5,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	90.00%
					合肥耀科股权投资合伙企业（有限合伙）	10.00%
7	合肥国轩宇能新能源科技有限公司	汪志金	2022年6月29日	5,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	90.00%
					合肥耀科股权投资合伙企业（有限合伙）	10.00%
8	南京国轩电池有限公司	宋金保	2015年4月1日	50,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
9	江苏东源电器集团股份有限公司	杨开宇	2015年6月15日	55,000.00	公司	99.82%
					南通国轩新能源科技有限公司	0.18%
10	南通国轩新能源科技有限公司	孙承岗	2015年7月10日	57,360.00	江苏东源电器集团股份有限公司	100.00%
11	宜春国轩电池有限公司	张伟	2021年4月23日	219,673.96	江西国轩新能源科技有限公司	91.04%
					宜武绿碳私募投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	6.40%
					建信金融资产投资有限公司	2.56%
12	宜春国轩矿业有限责任公司	段翀宇	2021年4月22日	30,000.00	江西国轩新能源科技有限公司	51.00%
					宜春市矿业有限责任公司	49.00%
13	江西纬宏锂业有限公司	董吉钢	2018年12月17日	14,500.00	宜春国轩锂业股份有限公司	100.00%
14	宜丰国轩锂业有限公司	赵欣亮	2021年6月29日	60,000.00	宜春国轩锂业股份有限公司	100.00%
15	金寨国轩新能源有限公司	孟令奎	2023年3月16日	157,416.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	63.53%
					中国中信金融资产管理股份有限公司	36.47%
16	南京国轩新能源有限公司	宋金保	2018年2月5日	132,036.11	南京国轩电池有限公司	90.88%
					中金中鑫（安徽）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9.12%
17	桐城国轩新能源有限公司	江平	2021年10月15日	272501.66	合肥国轩高科动力能源有限公司	73.39%
					工银金融资产投资有限公司	20.69%
					交银金融资产投资有限公司	5.91%
18	桐城国轩电池技术有限公司	江平	2022年11月9日	200,000.00	桐城国轩新能源有限公司	100.00%
19	唐山国轩电池有限公司	葛道斌	2016年8月12日	121,199.78	合肥国轩高科动力能源有限公司	82.51%
					重庆国际信托股份有限公司	17.49%
20	青岛国轩电池有限公司	汪卫东	2016年1月6日	54,197.60	合肥国轩高科动力能源有限公司	92.25%
					合肥信智通股权投资合伙企业（有限合伙）	7.75%
21	肥东国轩新材料有限公司	彭立煜	2021年4月30日	80,000.00	公司	62.50%
					安徽省合肥市循环经济示范园建设投资有限公司	37.50%
22	内蒙古国轩零碳科技有限公司	高二平	2021年8月2日	10,000.00	肥东国轩新材料有限公司	100.00%
23	滁州国轩新能源动力有限公司	方清	2023年4月4日	111,111.11	合肥国轩高科动力能源有限公司	90.00%
					合肥信智通股权投资合伙企业（有限合伙）	10.00%
24	西部国轩（内蒙古）科技有限公司	彭立煜	2024年11月30日	20,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
25	芜湖国轩绿色能源有限公司	王强	2025年7月22日	100,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
26	柳州国轩新能源电池有限公司	蔡娅图	2025年1月9日	115,916.05	合肥国轩高科动力能源有限公司	86.27%
					芜湖柳轩投权投资合伙企业（有限合伙）	13.73%
27	合肥国轩绿色能源有限公司	贾灿俊	2025年11月17日	100,000.00	合肥国轩电池技术有限公司	100.00%
28	亳州国轩新能源有限公司	孙爱明	2025年3月10日	30,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
29	合肥国轩吉泰美电池科技有限公司	徐兴无	2025年8月7日	10,000.00	国轩新能源（庐江）有限公司	65.00%
					合肥吉泰美投权投资合伙企业（有限合伙）	35.00%
30	桐城国轩源网荷储新能源有限公司	曹雷	2024年8月1日	100.00	合肥国轩源网荷储风力发电有限公司	100.00%
31	桐城吕亭国轩风力发电有限公司	曹雷	2025年2月27日	100.00	桐城轩能风力发电有限公司	100.00%
32	庐江国轩光伏发电有限公司	兰福	2025年2月20日	100.00	庐江庐轩光伏发电有限公司	100.00%
33	庐江徽轩新能源有限公司	檀佳伟	2024年9月3日	500.00	合肥国轩新兴能源有限公司	100.00%
34	广西国轩新能源有限公司	吴福伟	2024年10月9日	2,000.00	安徽国轩新能源有限公司	100.00%
35	德国国轩电池有限责任公司 Gotion Germany Battery GmbH	Gohde Klaus	2022年5月6日	2.50欧元	国轩高科（德国）有限公司 Gotion GmbH	100.00%
36	国轩高科（德国）有限公司 Gotion GmbH	Luis More-ton	2019年12月5日	2.50欧元	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
资产负债率为70%以上（含）的控股子公司						
1	合肥国轩高科动力能源有限公司	王启岁	2006年5月9日	1,000,000.00	公司	100.00%
2	合肥国轩科宏新能源科技有限公司	李永根	2021年8月19日	109,722.22	合肥国轩高科动力能源有限公司	82.03%
					合肥耀科股权投资合伙企业（有限合伙）	9.11%
					中国东方资产管理股份有限公司	8.86%
3	合肥国轩电池技术有限公司	贾灿俊	2022年8月31日	80,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
4	合肥国轩新能源技术有限公司	韦佳兵	2024年1月18日	5,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
5	天津国轩新能源科技有限公司	马桂富	2022年3月11日	5,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
6	安徽国轩新能源汽车科技有限公司	张宏立	2008年5月6日	20,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
7	柳州国轩电池有限公司	蔡娅图	2020年6月30日	77,459.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	42.67%
					广西广投东城煤电产业基金合伙企业（有限合伙）	28.08%
					芜湖柳轩投权投资合伙企业（有限合伙）	16.33%
					广西柳州市东城投资开发集团有限公司	12.91%
8	上海轩邑新能源发展有限公司	钱奎	2014年10月9日	150,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
9	上海国轩新能源有限公司	李晨	2015年12月30日	20,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
10	南通阿斯通电器制造有限公司	徐兵	2004年12月3日	5,345.98	江苏东源电器集团股份有限公司	100.00%
11	合肥佳驰科技有限公司	周祥	2019年9月4日	10,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	90.00%
					合肥轩大投权投资合伙企业（有限合伙）	10.00%
12	江苏国轩新能源科技有限公司	张巍	2021年6月25日	180,000.00	公司	100.00%
13	江西国轩新能源科技有限公司	黄章喜	2021年4月22日	50,000.00	公司	100.00%
14	宜春国轩锂业股份有限公司	黄章喜	2021年6月28日	28,500.00	江西国轩新能源科技有限公司	38.60%
					其他四名股东	61.40%
15	合肥国轩新材料科技有限公司	高二平	2021年3月9日	5,000.00	肥东国轩新材料有限公司	100.00%
16	桐城双港国轩光伏发电有限公司	曹雷	2024年12月27日	100.00	合肥国轩源网荷储光伏发电有限公司	100.00%
17	国轩高科（美国）有限公司 Gotion, Inc.	李晨	2014年3月12日	32,572.00美元	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
18	国轩高科日本株式会社（国轩高科日本有限公司） Gotion Japan Co. Ltd.	李晨	2017年3月24日	1000日元	国轩高科（美国）有限公司 Gotion, Inc.	100.00%
19	国轩高科（香港）有限公司 Gotion High-Tech (HK) Limited	程骞	2018年4月6日	1000港币	公司	100.00%
20	印尼国轩绿色能源应用有限公司 PT Gotion Green Energy Solutions Indonesia	曲峰君	2022年9月5日	Rp32,435,974.4	柳州国轩电池有限公司	99.99%
					其他股东	0.01%
21	新加坡国轩有限公司 Gotion Singapore Pte. Ltd.	Yin Qiushi	2017年10月2日	1,345.1607新币	合肥国轩高科动力能源有限公司	59.05%
					Astria Holdings Pte Ltd	40.95%
22	斯洛伐克GIB新能源有限责任公司 Slovakia GIB New Energy LLC	Pavol Kro-kos	2023年11月22日	0.5欧元	国轩高科（德国）有限公司 Gotion GmbH	80.00%
					InoBat Auto JSA	20.00%
23	国轩摩洛哥有限公司 Gotion Power Morocco S.A.	Khalid Qa-lam	2024年7月12日	30.00欧元	国轩高科（德国）有限公司 Gotion GmbH	100.00%

上述公司控股子公司中，若为失信被执行人，公司将不为该子公司提供担保。

2、参股公司基本情况

币种：人民币

序号	公司名称	法定代表人	成立日期	注册资本（万元）	股东	持股比例
资产负债率为70%以下的参股公司						
1	合肥星源新能源材料有限公司	王永国	2016年1月5日	65,000.00	深圳市星源材质科技股份有限公司	41.54%
					合肥城建投资控股有限公司	30.77%
					合肥国轩高科动力能源有限公司	27.69%
2	泰国新国轩有限公司 NV Gotion Co.,Ltd.	Darun Ka-porn Ka-molpus	2023年2月22日	75000泰铢	新加坡国轩有限公司 Gotion Singapore Pte. Ltd.	49%
					Nuovo Plus Co.,Ltd.	51%
资产负债率为70%以上（含）的参股公司						
1	上海电气国轩新能源科技有限公司	倪国平	2017年12月11日	50,000.00	上海电气集团股份有限公司	47.40%
					公司	45.40%
					上海轩能新能源科技合伙企业（有限合伙）	3.60%
					上海昊豪新能源科技合伙企业（有限合伙）	3.60%
2	上海电气国轩新能源科技（南通）有限公司	倪国平	2018年10月16日	30,000.00	上海电气国轩新能源科技有限公司	100.00%

除上述已成立的控股子公司、参股公司外，公司将在股东会审议通过的担保额度内，为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至审议下一年度公司担保额度预计议案的股东会召开之日前新成立或收购的控股子公司及参股公司提供担保。

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、控股子公司、参股公司与相关金融机构在上述担保额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、公司累计对外担保和逾期担保情况

截至2026年2月4日，公司及其控股子公司实际对外担保总额度合计为人民币8,511,622.94万元，担保余额合计为人民币5,251,893.33万元，占公司2024年度经审计净资产的175.67%。其中，公司及其控股子公司对合并报表外单位实际提供的担保总额度为人民币57,888.00万元，担保总余额为人民币36,417.00万元，占公司2024年度经审计净资产的1.22%。公司及控股子公司提供担保的事项已经按照相关法律、法规规定履行了相应审批程序，符合有关规定，无逾期担保事项，亦未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、董事会意见

本次担保额度预计事项是根据公司日常经营及业务发展需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促进下属公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保额度预计已按照有关法律法规的规定履行决策程序，不会对公司的正常运作产生不利影响。因此，董事会同意公司本次对控股子公司和参股公司担保额度预计事项，预计2026年度担保预计总额不超过1,220亿元，同意提交公司2026年第一次临时股东会审议。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日

证券代码：002074　　证券简称：国轩高科　　公告编号：2026-015

国轩高科股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）预计日常关联交易概述

为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法利益，根据有关法律法规规定，就公司控股子公司与关联方的2026年度日常关联交易情况进行了预计。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规及相关规定，本次关联交易预计事项尚需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。关联董事应回避表决。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2026年预计金额	2025年度发生金额（未经审计）
采购商品	南京盛世精密工业有限公司	电芯壳体及配件	参照市场价格公允定价	200,000.00	140,204.86
	合肥乾锐科技有限公司	电解液		100,000.00	56,575.58
	安徽国轩肥东新能源科技有限公司及其子公司	电池材料及配件		50,000.00	51,045.43
	安徽国轩象铝科技有限公司及其子公司	电池箱体及配件		50,000.00	51,612.35
	蚌埠金实科技有限公司	电池材料及配件		30,000.00	22,312.93
	合肥原子创新能源有限公司	设备		150,000.00	16,889.75
	合肥源元科技股份有限公司	铝箔及导电浆料		100,000.00	79,642.68
	上海国轩数字能源科技有限公司	交流测储能系统		30,000.00	1,782.26
	V-G High-Tech Energy Solutions Co.,Ltd	电芯及动力总成		20,000.00	11,559.22
	大众汽车（中国）投资有限公司及其相关方	电芯原材料		300,000.00	36,694.51
	中冶瑞木新能源科技有限公司	三元前驱体		50,000.00	17,058.10
	国轩控股集团有限公司及其子公司	电池材料及配件		50,000.00	93.62
	南京国轩控股集团有限公司及其子公司	电池材料及配件		50,000.00	3.62
	小计			1,180,000.00	485,474.91
销售商品	安徽国轩肥东新能源科技有限公司	储能系统及废料	参照市场价格公允定价	20,000.00	108,773.60
	江苏电咖啦新能源科技有限公司	储能系统及电芯		20,000.00	23,792.38
	上海国轩数字能源科技有限公司	储能系统及电芯		100,000.00	21,414.31
	乌海国轩金动沥新能源股份有限公司	储能系统及电芯		10,000.00	4,654.68
	中安能源（安徽）有限公司	储能系统及电芯		10,000.00	0.00
	Ebusco Holding N.V.及其子公司	电芯及动力总成		80,000.00	9,781.51
	InoBat Auto j.s.a.	储能系统及电芯		25,000.00	0.00
	Tata AutoComp Gotion Green Energy Solutions Private Limited	材料及电芯		250,000.00	174,573.43
	V-G High-Tech Energy Solutions Co.,Ltd	电芯原材料		50,000.00	26,103.70
	大众汽车（中国）投资有限公司及其相关方	材料及电芯		800,000.00	51,311.25
	国轩控股集团有限公司及其子公司	储能系统及电芯		50,000.00	16,716.33
	南京国轩控股集团有限公司及其子公司	储能系统及电芯		50,000.00	3,515.94
	小计			1,465,000.00	440,637.13
接受劳务/租入资产	安徽国轩新能源投资有限公司	能源及租赁费	参照市场价格公允定价	35,000.00	15,212.35
	合肥国轩轩一新能源有限公司	能源及租赁费		5,000.00	0.00
	合肥原子创新能源有限公司	技术服务		10,000.00	0.00
	内蒙古轩华新能源有限公司	能源费		15,000.00	0.00
	大众汽车（中国）投资有限公司及其相关方	劳务费		10,000.00	162.48
	安徽民生物业管理有限公司及其子公司	物业、食堂及招待费		25,000.00	13,665.39
	国轩控股集团有限公司及其子公司	劳务、能源及租赁费		5,000.00	471.35
	南京