厦门厦钨新能源材料股份有限公司

公司代码：688778 公司简称：厦钨新能

2026半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，具体详见第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至本报告披露日，公司总股本为504,691,083股，扣除回购专用证券账户中股份数1,170,589股，以此计算共计拟派发现金红利151,056,148.20元(含税)。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前，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，并另行公告具体调整情况。

公司2026年半年度利润分配方案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于2026年中期分红安排的议案》，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	厦钨新能	688778	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王亚娟	周娜萍
电话	0592-3357677	0592-3357677
办公地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一
电子信箱	xwxn@cxtc.com	xwxn@cxtc.com

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,078,513,347.97	21,957,613,602.94		18.77
归属于上市公司股东的净资产	9,510,619,310.52	9,191,375,701.83		3.47
	本报告期(1~6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	14,487,960,872.50	7,581,775,306.82	7,533,703,523.34	91.09
利润总额	571,690,308.90	367,152,299.65	339,060,863.05	55.71
归属于上市公司股东的净利润	491,169,347.29	334,986,082.76	306,894,646.16	46.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	487,859,748.52	290,572,138.28	290,572,138.28	67.90
经营活动产生的现金流量净额	282,773,568.55	640,368,705.37	648,034,987.59	-55.84
加权平均净资产收益率(%)	5.22	3.69	3.44	增加1.53个百分点
基本每股收益(元／股)	0.98	0.67	0.61	46.27
稀释每股收益(元／股)	0.98	0.67	0.61	46.27
研发投入占营业收入的比例(%)	2.36	3.24	3.23	减少0.88个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	23,161
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
厦门钨业股份有限公司	国有法人	50.28	253,770,839			无	0
宁波海通领翠创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.64	28,469,557			无	0
福建省冶控私募基金管理有限公司	国有法人	5.47	27,603,880			无	0
福建闽路投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.51	12,679,242			无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.12	10,679,020			无	0
福建三钢闽光股份有限公司	国有法人	1.43	7,200,000			无	0
天齐锂业股份有限公司	境内非国有法人	1.09	5,477,653			无	0
景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.82	4,120,216			无	0
景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.58	2,923,498			无	0
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.57	2,875,123			无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门钨业股份有限公司、福建省冶控私募基金管理有限公司、福建闽路投资合伙企业(有限合伙)、福建三钢闽光股份有限公司为同一实际控制人控制的企业，除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2026-040

厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，厦门钨新能源材料股份有限公司(以下简称“厦钨新能”或“公司”)于2026年4月23日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称“行动方案”)。2026年上半年，公司根据行动方案积极开展和落实各项相关举措，现将主要工作成果报告如下。

一、聚焦主业，持续提升、创新发展新能源电池材料新质生产力

面对机遇与挑战，公司积极应对，持续加大技术研发与创新投入，加快培育发展新质生产力，2026年上半年，公司产品销量、营业收入及利润总额均实现了同比增长。

报告期内，公司锂电正极材料产品销量为6.66万吨，同比增长9.66%。

在3C消费电子领域；据鲲椤资讯数据，2026年上半年国内钴酸锂产量为4.58万吨，同比减少13.9%。随着终端AI手机、折叠屏手机、轻薄笔电、无人机等终端产品的快速发展，市场对电池高能量密度、轻量化、快充性能的要求持续提高，推动钴酸锂产品结构进一步向高电压、高容量等高端方向升级，高端钴酸锂市场需求展现出较强韧性。4.5V及以上高电压产品占比持续提升，2026年上半年国内4.5V及以上高电压钴酸锂产量占比达到42%，较2025年上升5%。作为全球钴酸锂龙头企业，公司凭借在高电压钴酸锂领域的技术领先优势，以及深耕多年积累的优质客户资源，积极把握高端需求增长和产品结构升级带来的市场机遇，实现了钴酸锂产品销量的逆势增长。报告期内公司实现钴酸锂销量2.92万吨(其中4.5V及以上高电压产品占比达66.42%)，同比增长1.46%，市场占有率进一步提升，行业龙头地位持续巩固。

在动力领域；根据中国汽车工业协会与乘联分会的数据，2026年上半年我国新能源汽车产销量分别为743.8万辆和744.6万辆，同比分别增长6.7%和7.3%。依托长期积累的技术研发、品质管控和客户协同优势，公司持续夯实高功率三元材料龙头地位和高电压三元材料技术领先地位，加快推进高安全性高镍材料的开发，积极拓展三元材料在低空经济、机器人等新兴领域的应用，并协同客户开展产品迭代及应用开发。同时，公司致力于发挥水热法磷酸铁锂在产品性能的差异化竞争优势，持续深化与客户的合作。报告期内，公司动力电池正极材料(含三元材料、磷酸铁锂及其他)实现销量3.73万吨，同比增长17.08%。

在氢能材料方面，公司的贮氢合金材料广泛应用于国际知名车企混动车型和民用领域，报告期内，公司实现氢能材料销量1,838.70吨，行业龙头地位稳固。其中，固态储氢销量同比增长32.38%，产品主要应用于氢能两轮车及氢储能示范项目。

报告期内，公司凭借深度绑定的核心客户资源与高技术壁垒的高端产品矩阵，推动主营业务实现营收规模、盈利能力同步增长。2026年上半年，公司实现营业收入144.88亿元，同比增长91.09%；实现利润总额5.72亿元，同比增长55.71%；实现归属于母公司所有者的净利润4.91亿元，同比增长46.62%。

二、锐意创新，引领未来，构筑新能源电池材料科技革命基石

公司把研发创新作为企业生存发展的根本，持续研究优化产品路线和技术路线，自2002年开始介入新能源电池材料研发以来，公司陆续投入重金，建立了贮氢合金粉、钴酸锂、锰酸锂、三元材料及磷酸铁锂等生产线，现已成为国内新能源电池材料行业的领军企业，是国内第一家出口日本动力电池三元材料的企业，产品广泛应用于3C数码、车载动力、储能等领域。公司钴酸锂产品已连续多年稳居全球龙头地位；三元材料产品位于行业前列，贮氢合金粉稳居行业龙头地位并同步拓展固态储氢领域，铸就了卓越的厦钨新能源材料品牌。

报告期内，公司研发投入达3.42亿元。

传统材料方面：(1)钴酸锂方面，4.53V高电压钴酸锂产品量产规模快速提升的同时，报告期内主要围绕4.55V及4.58V两代钴酸锂新产品进行开发，针对4.6+V进行前沿预研，产品综合性能和市场份额在全球保持持续领先；(2)高电压三元材料报告期内深耕4.4V~4.45V电压平台，通过降本与性能优化确立市场领先优势；同步实破4.45V+超高电压体系，逐步解决高压下产气与循环衰减痛点，完成多款高容量、高动力学、长循环新产品开发，持续保持高电压三元材料赛道领先优势；(3)高镍三元材料与国际企业合作不断深化，重点围绕无人机、高端电动车、电动工具、机器人领域开发多款三元材料，项目进展顺利；(4)磷酸铁锂方面，报告期内持续推进功率型LFP、低温型LFP、快充型LMFP技术迭代，重点新型号产品已完成迭代定型。同步展开新技术和新设备验证，持续构建水热法技术优势；(5)镍氢电池用储氢合金型号实现品类全覆盖，固态储氢逐步升级迭代，实现易活化、高储量，同时拓展了多个氢能应用项目。

前沿材料方面：(1)NL全新结构正极材料领域，公司重点推进相关材料在3C消费领域中的应用。其中，高性能方向材料在高电压体系完成客户定型，进入稳定性验证阶段；高性价比方向材料在压密、克容量、成本等多维度实现性能突破，完成设计定型；(2)固态电池领域，公司专注于固态电池正极材料和固态电解质关键材料的研发和储备，助力全固态电池的产业化。正极材料方面，公司和头部企业紧密合作中，其中高容量固态正极材料实现稳定批量供货，多款新型号正极材料也逐步通过大客户小试认证；固态电解质关键材料方面，高纯度硫化锂材料进入试生产阶段，已实现连续化制备且品质稳定，通过多家行业头部客户评测验证，并参与《EV级硫化锂》产品标准编制；(3)正极补锂材料领域，经过多年潜心研发，公司补锂材料体系已实现多款产品涵盖各类电芯产品需求，产品定型并逐步起量，可满足3C消费、动力、储能及前沿领域等场景的商业化应用；(4)钠电正极材料领域，公司针对储能领域高安全、长循环、低成本需求，对聚阴离子体系引入新型掺杂包覆技术，显著改善材料性能，持续保持技术投入与产品储备。

三、绿色引领，零碳愿景，缔造新能源电池材料可持续发展典范

公司坚持“承接企业使命，倡导绿色低碳”的理念，通过运用国际先进设备，引入国际先进制造管理体系，不断迭代升级产线工艺，稳步提高智能制造水平，打造绿色低碳可持续的生产模式，公司及下属三明厦钨新能源材料有限公司、宁德厦钨新能源材料有限公司均获评国家级绿色工厂，其中三明厦钨新能源材料有限公司连续3年实现“区监营碳中和，并已通过ISO14068碳中和认证。为巩固和提高在新能源电池材料领域的竞争优势，公司持续投入技术研发创新，连续攻克新能源电池材料领域的多项关键核心技术，推动新能源行业的高质量发展。公司大力开展节能减碳项目且年度清洁能源使用占比高于80%；公司继参与“厦门市工业企业、工业产品等碳技术指南”编制后又参与行业“锂离子电池再生材料碳足迹”“电池护照”等团标编制；公司加强与产业链上下游企业的合作，开创供应商绿色低碳审核机制，依照供应商绿色低碳能力进行评分评级，致力于实现产业链的整体低碳发展。

四、持续分红，共筑稳健，实现投资者回报与企业发展双赢之道

厦钨新能长期以来致力于成为负责任的公众公司，实行持续、稳定的分红政策，重视对投资者的合理回报。公司自上市以来，每年对全体股东派发现金红利。依托平稳的经营情况、稳定的现金分红以及对长期投资者的持续回报，厦钨新能坚持稳健融资与可持续发展，与投资者共享发展成果。

公司于2026年6月18日发布了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》(公告编号：2026-030)，根据公司于2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过的《2025年度利润分配方案》，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。公司已于2026年6月26日完成2025年度现金红利派发工作，合计派发现金红利151,056,148.20元(含税)。

同时，公司董事会根据2025年年度股东会审议通过的《关于2026年中期分红安排的议案》授权，拟定了具体的2026年半年度利润分配方案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份数量)为基数向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，共计拟派发现金红利为人民币151,056,148.20元(含税)。

公司最近三年累计现金分红金额为7.14亿元，最近三年分红比例均超过30%，为股东提供了持续的良好回报。

五、规范运作，治理升级，筑牢法治基石与投资者信赖之桥

公司始终坚持规范运作，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和有关规范性文件，以及《公司章程》的规定，建立并不断完善公司治理结构。公司形成了由股东会、董事会和管理层组成的“两会一层”治理结构；其中，董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会等三个委员会，从机制上保障董事会的科学高效运行。

报告期内，两会工作有效推进，两会制衡机制有效运作，组织及召开了3次董事会、2次股东会、2次独立董事专门会议、6次董事会专门委员会会议，相关会议的召集召开合法合规，决策程序和议事规则民主透明，公司治理水平不断提升。

六、披露卓越，建章立制，铸就投资者权益之盾

公司自上市以来，高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告、临时公告等重大信息，公司的信息披露在上海证券交易所沪市上市公司2022至2025年度信息披露工作评价中获得最高等级A级。报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整。

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，并严格按照上市公司法律法规及规范性文件的要求，通过多种不同沟通渠道不断强化与投资者的交流，积极与投资者保持联络，促进与投资者的良性互动，提高公司信息透明度。报告期内，公司召开了2次业绩说明会：(1)联合控股股东厦门钨业股份有限公司通过上证路演中心共同召开“2025年度暨2026年第一季度业绩说明会”；(2)参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动。

2026年下半年，公司将结合上海证券交易所发布的《关于开展沪市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》，继续贯彻落实“提质增效重回报”行动方案并评估落实情况，及时履行信息披露义务。本报告所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2026-041

厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告

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。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关文件。

公司于2026年8月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)〉的议案》，为了更好地实施2026年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“本激励计划”)，结合国资管理部门的相关政策、指导意见及公司实际情况，经综合评估、慎重考虑，公司对《公司2026年限制性股票激励计划(草案)》的主要修订内容如下：

一、对“特别提示”修订如下：

修订前：

三、本激励计划限制性股票数量为2,910,218股，约占本激励计划公告时公司股本总额504,691,083股的0.58%，本激励计划不设置预留授予权益。

四、本激励计划限制性股票的授予价格为42.35元/股。

五、本激励计划激励对象总人数为318人，激励对象为公司公告本激励计划时在公司(含分支机构)或全资、控股子公司任职的核心骨干人员(不包括公司董事和高级管理人员)。

修订后：

三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为2,870,716股，约占本激励计划公告时公司股本总额504,691,083股的0.57%，本激励计划不设置预留授予权益。

四、本激励计划限制性股票的授予价格为42.05元/股。

公司于2026年4月23日披露《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》，授予限制性股票的授予价格原为每股42.35元，因公司实施完毕2025年年度权益分派，每股派发现金红利0.3元，根据本激励计划的调整方法，授予限制性股票的授予价格因除权除息调整为每股42.05元。

五、本激励计划激励对象总人数为313人，激励对象为公司公告本激励计划时在公司(含分支机构)或全资、控股子公司任职的核心骨干人员(本激励计划原不包括公司董事和高级管理人员，现除因岗位变动担任公司董事会秘书的王亚娟外，不包括其他董事及高级管理人员)。

修订后：

本激励计划拟授予的激励对象为公司公告本激励计划时在公司(含分支机构)或全资、控股子公司任职的核心骨干人员(不包括公司董事和高级管理人员)。

(四)变更前后采用的会计政策

1、本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更日期

公司按照上述文件规定的施行时间执行变更后的相关会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2026-035

厦门厦钨新能源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。

一、董事会会议召开情况

厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2026年8月18日在福建省厦门市海沧区长园路78号厦钨新能源海璟基地办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达等方式通知了全体董事。本次会议由杨金洪董事长主持，会议应到董事九人，实到董事九人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

(一)《2026半年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)《2026半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年半年度报告》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三)《2026年半年度利润分配方案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告》(公告编号：2026-036)。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四)《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-037)。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(五)《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(六)《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2026-038)。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(七)《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的公告》(公告编号：2026-039)。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(八)《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》(公告编号：2026-040)。

(九)《关于公司〈2026年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》

表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配〔2006〕175号文)《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配〔2008〕171号文)等有关规定，结合国资管理部门的相关政策、指导意见及公司实际情况，董事会同意对2026年限制性股票激励计划(草案)部分内容进行修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告》(公告编号：2026-041)、《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(十)《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》

表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，公司于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。现结合国资管理部门的相关政策、指导意见及公司实际情况，董事会同意根据《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修改。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)《关于公司〈2026年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)〉的议案》

表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。

为贯彻落实公司2026年限制性股票激励计划，明确2026年限制性股票激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及解除限售程序、特殊情况的处理、信息披露、财务会计与税收处理等各项内容，公司于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划管理办法》。现结合国资管理部门的相关政策、指导意见及公司实际情况，董事会同意根据《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划管理办法》进行同步修改。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(十二)《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人以及调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2026-042)。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(十三)《关于选举及调整第三届董事会审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人以及调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2026-042)。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司召开2026年第二次临时股东会，并授权董事长根据公司实际情况，按照法律法规及《公司章程》的相关规定确定召开2026年第二次临时股东会的具体时间、地点等相关事宜。届时公司将以公告形式发出关于召开股东会的通知，通知全体股东。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2026-034

厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)

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。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配方案拟以厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)2026年半年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购证券账户中股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前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，并另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案无需提交股东会审议。

一、利润分配方案的内容

截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为2,597,929,522.67元(未经审计)。公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为491,169,347.29元(未经审计)，经营活动产生的现金流量净额为正值，公司现金流能够满足正常经营和持续发展的需求。

经公司第二届董事会第三次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至本公告披露日，公司总股本为504,691,083股，扣除回购专用证券账户中股份数1,170,589股，以此计算共计拟派发现金红利为人民币151,056,148.20元(含税)，占2026年半年度归属于母公司所有者的净利润的比例为30.75%。

本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派的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，并另行公告具体调整情况。

公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年中期分红安排的议案》，同意授权公司董事会在满足利润分配条件的情况下制定具体的中期分红方案，利润分配条件为公司当期盈利且累计未分配利润为正值及公司现金流满足正常经营和持续发展的需求，派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

本次利润分配方案符合公司2025年年度股东会审议通过的中期分红安排，无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

2026年8月18日，公司召开了第三届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026年半年度利润分配方案》。根据2025年年度股东会审议通过的《关于2026年中期分红安排的议案》授权，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

(二)审计委员会审议情况

2026年8月18日，公司召开了第三届董事会审计委员会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026年半年度利润分配方案》。

审计委员会认为：公司制定的《2026年半年度利润分配方案》符合公司2025年年度股东会审议通过的中期分红安排，全体委员对本次利润分配方案均无异议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2026-042

厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人以及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

重要内容提示：

厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于公司第三届董事会第三次会议后收到公司非独立董事钟炳贤先生递交的辞任报告。因工作需要，钟炳贤先生申请辞去所任公司非独立董事、审计委员会委员的职务。根据相关规定，钟炳贤先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞任后钟炳贤先生不再担任公司任何职务。

为了保障公司治理结构的合规运转，公司董事会同意提名陈小林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并对董事会专门委员会委员进行调整。

一、非独立董事辞任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
钟炳贤	董事、审计委员会委员	2026年8月18日	2029年5月17日	工作需要	否	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺(合规持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，钟炳贤先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，不存在未履行完毕的公开承诺。钟炳贤先生确认与公司董事会、管理层均未出现任何意见分歧，亦不存在任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。公司董事会对钟炳贤先生在担任公司非独立董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、提名非独立董事候选人情况

公司于2026年8月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会对候选人的资格审查，董事会同意提名陈小林先