



**嘉品质 创纪元**  
HIGH QUALITY AND EPOCH-MAKING

**广东嘉元科技股份有限公司**  
**2025 年年度股东会**  
**会议资料**

2026 年 5 月 12 日

## 股东会须知

为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东嘉元科技股份有限公司股东会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东会议事效率，在就股东提出的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。

六、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

七、公司聘请广东信达律师事务所律师列席本次股东会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担，本公司会议期间不提供任何礼品、纪念品。

# 广东嘉元科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议基本情况

(一) **现场会议时间：**2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 14 时 30 分。

(二) **现场会议地点：**广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室。

(三) **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 5 月 12 日至 2026 年 5 月 12 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。

(四) **召集人：**广东嘉元科技股份有限公司董事会。

(五) **主持人：**董事长廖平元先生。

### 二、会议议程：

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。

(二) 主持人宣布会议开始。

(三) 主持人宣布现场会议出席情况。

(四) 选举监票人和计票人。

(五) 逐项审议议案：

1. 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

2. 审议《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；

3. 审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；

4. 审议《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》；

5. 审议《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

6. 审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

7. 审议《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议

案》；

8. 听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》；

9. 听取《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。

(六) 针对股东会审议议案，股东发言和提问。

(七) 与会股东对会议议案投票表决。

(八) 休会，统计现场及网络表决结果。

(九) 复会，主持人宣布现场及网络投票表决结果。

(十) 主持人宣读股东会决议。

(十一) 律师宣读法律意见书。

(十二) 签署会议文件。

(十三) 主持人宣布会议结束。

**议案一：**

**《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

各位股东及股东代表：

基于对 2025 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论和分析，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》（详见议案一附件）。

现提请股东会审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日

## 议案一附件：

## 2025 年度董事会工作报告

## 一、董事会关于公司 2025 年度生产经营情况的讨论与分析

2025 年，公司董事会始终以维护全体股东合法权益为核心目标，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等法律法规与内部制度的要求，忠实、勤勉地履行各项法定职责与治理义务。报告期内，董事会保持“多层次、常态化”的决策参与机制，通过高效运作董事会工作会议、深度参与公司经营层例会、专项列席生产经营相关的专题研讨会等多样化形式，全面渗透公司治理与业务运营的关键环节。

在履职过程中，董事会始终坚持“以股东利益为中心”的治理理念，通过强化与中小股东的沟通渠道、建立决策事项的评估机制，确保各项决策能够充分反映全体股东的意志，切实维护股东的资产收益权、参与决策权等合法权益。2025 年，董事会的规范履职与积极作为，为公司的稳健运营与可持续发展提供了坚实的治理保障，较好地维护了全体股东的利益。

## (一) 董事会召开及决策情况

公司董事会作为公司的经营决策中心，以高度的责任感和专业能力，全面统筹公司经营管理大局，重点围绕年度生产经营计划制定、重大经营决策审议等关键事项，发挥决策把关与监督推动作用，为公司稳健运营与高质量发展筑牢治理根基。在报告期内，公司董事会共召开 21 次董事会会议，讨论的议案均获得通过。

序号	会议届次	召开日期	会议决议	表决情况
1	第五届董事会第三十八次会议	2025 年 1 月 2 日	审议通过了《关于退出合伙企业暨关联交易的议案》	议案均获得通过
2	第五届董事会第三十九次会议	2025 年 2 月 17 日	审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于调整公司第五届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》	议案均获得通过
3	第五届董事会第四十次会议	2025 年 2 月 25 日	审议通过了《关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》	议案均获得通过

4	第五届董事会第四十一次会议	2025 年 3 月 14 日	审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》	议案均获得通过
5	第五届董事会第四十二次会议	2025 年 3 月 18 日	审议通过了《关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》	议案均获得通过
6	第五届董事会第四十三次会议	2025 年 4 月 9 日	审议通过了《关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》	议案均获得通过
7	第五届董事会第四十四次会议	2025 年 4 月 26 日	审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度总裁(总经理)工作报告的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》等议案	议案均获得通过
8	第五届董事会第四十五次会议	2025 年 4 月 30 日	审议通过了《关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》	议案均获得通过
9	第五届董事会第四十六次会议	2025 年 5 月 22 日	审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》	议案均获得通过
10	第五届董事会第四十七次会议	2025 年 5 月 26 日	审议通过了《关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》	议案均获得通过
11	第五届董事会第四十八次会议	2025 年 6 月 17 日	审议通过了《关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》	议案均获得通过
12	第五届董事会第四十九次会议	2025 年 7 月 31 日	审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》	议案均获得通过
13	第五届董事会第五十次会议	2025 年 8 月 7 日	审议通过了《关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》	议案均获得通过
14	第五届董事会第五十一次会议	2025 年 8 月 22 日	审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》	议案均获得通过
15	第五届董事会第五十二次会议	2025 年 8 月 28 日	审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》	议案均获得通过

16	第五届董事会第五十三次会议	2025 年 8 月 29 日	审议通过了《关于公司对外投资的议案》	议案均获得通过
17	第五届董事会第五十四次会议	2025 年 9 月 16 日	审议通过了《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》	议案均获得通过
18	第五届董事会第五十五次会议	2025 年 10 月 17 日	审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于增加 2025 年度综合授信额度及担保额度的议案》	议案均获得通过
19	第五届董事会第五十六次会议	2025 年 10 月 29 日	审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第四个归属期及预留授予第三个归属期条件成就的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》	议案均获得通过
20	第五届董事会第五十七次会议	2025 年 11 月 7 日	审议通过了《关于公司以自有资产进行抵押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设的议案》	议案均获得通过
21	第五届董事会第五十八次会议	2025 年 12 月 4 日	审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》	议案均获得通过

## （二）董事会下设委员会履职情况

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，审议通过了《广东嘉元科技股份有限公司 2024 年度业绩快报》《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》《公司 2025 年半年度报告及其摘要》《公司 2025 年第三季度报告》等议案。

报告期内，董事会战略发展委员会共召开了 1 次会议，审议通过了《关于〈公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》。

报告期内，董事会提名委员会共召开了 2 次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 4 次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于确认 2024 年度公司董事薪酬的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第四个归属期及预留授予第三个归属期条件成

就的议案》等议案。

### （三）股东会决议执行情况

报告期内，董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的各项决议，并及时向股东会汇报工作。报告期内，股东会决议的各项事宜均由董事会组织落实。

序号	召开日期	会议届次	会议决议	表决情况
1	2025 年 3 月 5 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	议案均获得通过
3	2025 年 3 月 31 日	2025 年第二次 临时股东大会	审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》等议案	议案均获得通过
2	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股 东大会	审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》等议案	议案均获得通过
4	2025 年 8 月 19 日	2025 年第三次 临时股东大会	审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	议案均获得通过
5	2025 年 9 月 16 日	2025 年第四次 临时股东会	审议通过《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》	议案均获得通过

### （四）公司整体生产经营情况

2025 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在各级党委、政府的关心支持下，紧密围绕年度发展战略和经营目标，深耕铜箔主业，开展质量提升、研发创新、降本增效等工作，推动企业发展，较好地完成了各项工作任务，报告期内迎来新能源行业回暖，公司经营业绩实现了扭亏为盈，产量、销量均创新高。

2025 年，公司实现铜箔产量约 9.83 万吨，同比增长 46.66%；铜箔销量 9.94 万吨，同比增长 46.83%；实现营业收入 964,334.34 万元，同比增长 47.85%；归属于上市公司股东的净利润为 5,702.47 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,196.65 万元，实现扭亏为盈；经营活动产生的现金流量净额为-11,608.69 万元。截至报告期末，公司资产总额为 1,473,013.04 万元，较期初增长 12.92%；归属于上市公司股东的净资产为 693,995.36 万元，较期初增加 0.55%。报告期内，公司业绩变动的主要原因如下：第一，得益于下游市场需求复苏，公司积极把握市场机遇，凭借优质的产品和深厚的客户积累，实现了铜箔产品产销量的大幅增长；第二，公司根据下游客户需求不断丰富公司铜箔产

品矩阵，提升高附加值产品占比，推动平均加工费上涨，产品毛利率较去年同期上升，公司实现扭亏为盈；第三，公司产能利用率大幅提升，持续深化降本增效工作，优化生产工艺，有效提升产品品质，驱动毛利率上升，进而提升公司整体盈利能力。

在此背景下，公司坚决贯彻落实国家经济社会发展战略及地方党委、政府的各项决策部署，在董事会的坚强领导和全体股东的支持下，紧密围绕年度发展战略和经营目标，深耕铜箔主业，加快项目建设，强化内部管理，突破关键技术难题，巩固了公司在铜箔行业的领先地位。报告期内公司重点开展了以下工作：

### **1、深耕铜箔主业赛道，筑牢行业领先优势**

2025 年，锂电池行业复苏迹象明显，动力电池需求稳中有升，储能电池需求高速增长，受此影响锂电铜箔需求量大幅增加。公司密切跟踪市场动态，把握需求复苏机遇，加强生产能力建设，加快推进江西嘉元、嘉元时代生产线的设备安装工作，公司雁洋基地、宁德嘉元开展技术改造，同步提高产能和产能利用率。公司还通过技术改造提高设备效率，并使稼动率保持较高水平，在提高生产效率和稳定性的同时，加强电力系统稳定性建设，减少非计划停机，进一步调优设备核心工艺参数，提升生产效率和稳定性，为充分释放产能优势完成更多订单提供了坚实保障。截至报告期末，公司产能达到 13.5 万吨以上，位居国内铜箔企业产能规模前列。

报告期内，随着产能和订单的增加，公司强化生产计划统筹，通过统计分析设备实际产出与理论产能的差距，同时将生产指标分解到车间、班组，平衡订单需求与设备产能，根据市场和产能情况合理调配订单，做到科学统筹排产，提高交货及时率，提升客户满意度。

### **2、坚持创新驱动发展，加速产品迭代跃升**

公司始终将技术创新作为驱动高质量发展的核心引擎与核心竞争力。报告期内，公司持续加大研发资源投入，聚力推进极薄化、高性能化、前沿场景适配型铜箔产品研发，战略聚焦高附加值产品布局。一方面，大力引进行业高端专业人才，持续充实研发核心队伍；另一方面，构建内外部培训相结合的培养体系，全面提升技术人员专业素养与研发能力。同时，公司持续健全研发创新激励机制，充分激发研发团队创新活力。经过长期技术积淀与研发攻关，公司已掌握多项电

解铜箔核心关键技术，尤其在 AI、固态电池、机器人领域用铜箔形成显著竞争优势。报告期内，公司聚焦客户需求，从界面创新，结构创新，性能创新三个维度不断深化产品创新，推出界面适配特性优良、层级结构设计优异、力学性能优越的电解铜箔，如高强高韧铜箔、高比表面拓界铜箔、三维拓扑铜箔、IC 封装用极薄铜箔等新型铜箔材料，满足新能源汽车、储能系统、固态电池和半导体封装等领域对高耐压、高界面结合、高频高速、低损耗和长效可靠性等差异化需求。

报告期内，公司积极开展知识产权培训和标准建设，提升员工技能水平。2025 年新获得授权技术专利 23 项，“一种普强型锂离子电池用极薄电解铜箔的制备方法”及“二次电池用低翘曲电解铜箔、制造方法”两项发明获得第二十五届中国专利优秀奖，“高容量储能电池用极薄双面光 6 微米电解铜箔”获评 2025 年广东省名优高新技术产品。公司还积极加强与院士团队、科研院校、校企合作，充分利用和知名高校共建的高性能环保电解铜箔联合研发中心、铜箔研究所的良好契机，由校企双方通过设备、技术、人才等研发资源整合，共同推动科研成果、学术知识在生产线上转化，科研水平、人才素质在研发中不断升华，实现良性循环，为公司注入源源不断的动能。公司坚持重点突出靶向研发，精准研判行业发展趋势并确定研发方向，进一步加快各类高性能电解铜箔产品的研发和制造，推动高端电子电路铜箔的国产替代进程，不断丰富和优化产品结构，推出更多畅销市场、质量过硬、附加值高的新产品，逐步提升高抗拉强度、高延伸率锂电铜箔和高端电子电路铜箔等高附加值产品的占比，有效提升产品品质，以技术创新提升产品竞争力与市场份额。目前，公司固态电池用铜箔已小批量供应；公司在高端电子电路铜箔的国产替代进程中取得重要突破，成功实现了高阶 RTF 铜箔、FCF 铜箔、HTE 铜箔、HVLP 铜箔、IC 封装极薄铜箔等高性能产品的技术突破。

截至报告期末，公司科技研发投入共计 4.66 亿元，同比增长 70.22%，研发人员总数达 334 人，占公司员工总数的 11.15%。

### **3、坚持增效促进降本，乘势而上扩展市场**

报告期内，公司坚持增效促进降本，狠抓关键环节，持续推动完成生箔机、电源等设备改造，推进新工艺，优化设备能耗，科学使用、维护设备，提高使用寿命。安装储能设备，采取削峰填谷的方式储存电能节约用电费用，加快光伏安装并网。保证生产正常的情况下，推动各基地降低底铜，降低内外仓铜箔产品库

存。开发更多供应商对象，加强木箱、FRP 管回收管理，精准申购备品配件，盘活存量的物资，减少呆滞品，降低物流成本，提高整车发货率，持续深挖降本空间。

2025 年，公司充分借助新能源行业铜箔需求复苏的机遇，结合公司产能情况争取更多订单，注重锂电和标箔市场开发，公司从“以销定产”转变为“满负荷生产”。

(1) 紧扣需求拓展高端市场。坚持大客户、高端产品路线，专注高端市场，保持与主要客户密切沟通，与宁德时代签订《合作框架协议》，在新型电池用负极集流体材料等方面全方位开展合作，2026 年-2028 年计划向其提供不低于 62.60 万吨产能的要求优先保障铜箔产品需求并提供有竞争力的价格方案的战略合作框架协议。积极走访客户，争取增量高附加值订单。紧密跟踪新产品研发情况，结合性能测试结果，加快高附加值产品市场导入与认证工作。

(2) 拓展海外市场客户群体。报告期内，公司积极开拓海外新兴市场，持续挖掘优质海外客户资源，扩大业务覆盖范围，提高产品市场占有率。目前公司已导入日本、韩国、东南亚地区及欧美等海外客户，已开发的海外知名电池企业客户自今年开始放量，产品毛利率优于国内。下一步公司将不断针对海外市场需求调整产品结构，提升批量交付能力。

(3) 聚焦优质客户合作深化。加大对信用良好、采购需求稳定的优质客户的服务投入，通过定制化解决方案、供应链协同优化等方式，实现快速响应客户需求，提升客户黏性与订单规模，加强与锂电池、新能源汽车、储能等领域大客户的合作关系，争取更多高附加值订单。

#### **4、拓展赛道多元发展，固态领航光储并进**

(1) 发展高性能精密铜线业务。嘉元隆源以全球化视野持续深耕国内外高端市场，依托技术与产能优势，加快推进裸铜线、裸铜绞线等业务发展，通过新购设备和提高设备开机率，加速扩大高端精密铜线产能规模，2025 年实现营业收入 9.06 亿元。报告期内，嘉元隆源积极储备高纯铜、键合铜丝等新技术，通过不断优化客户结构和产品品种结构，提升生产工艺水平及产品技术含量，满足用户品质需求。

(2) 2025 年，面对政策调整与行业竞争白热化的双重挑战，嘉元新能源通

过原有订单转化及部分工商业项目补充,全力推进业务模式创新与内部管理深化,严谨部署、科学筹划推进已中标的分布式光伏、充电桩等项目落地实施。积极拓展陆上集中式风电、储能、重卡充换电等新业务,并达成全年“零安全责任事故”目标,在行业洗牌期展现出较强的抗风险能力与发展韧性,初步在行业中站稳脚跟。

(3) 投资进军新兴产业。报告期内,公司通过受让股权及增资的方式获得美国大型数据库软件公司甲骨文(Oracle)主要供应商之一的武汉恩达通科技有限公司股权,面向云计算数据中心、无线接入以及传输等领域海外知名客户。恩达通是一家从事光通信领域光电子器件研发、生产、销售的国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业,专注于高速光通信模块和铜缆互联技术,布局了美国硅谷和中国光谷两大研发中心,在硅光集成、低延迟设计等方面具备核心技术优势,产品广泛应用于数据中心、AI 智算中心和通信系统等领域,盈利能力持续提升。恩达通的产品包括高速光模块、有源器件、无源器件等系列产品,广泛应用于电信运营商的传输系统、数据中心、AI 算力中心、人工智能、激光雷达等通信领域。光模块是光通信网络中实现光电转换的核心部件,是新基建、信息网络建设的重要配套设备和升级基础,光模块下游主要应用于数通市场(云计算、大数据等)、电信市场(5G 通信、光纤导入等)和新兴市场(消费电子、自动驾驶、工业自动化等)。目前恩达通主要收入来自 400G/800G 光模块,并可量产 1.6T 光模块。公司投资恩达通是基于公司发展战略及经营规划,不仅实现快速切入高增长的 AI 光模块赛道,更实现铜箔主业与光模块业务的协同赋能,推动公司立足现有新能源业务寻求外延式发展,进一步扩大业务及收入规模,发展新的利润增长点。

此外,公司还通过龙南经开嘉元产业投资基金合伙企业(有限合伙)战略入股深圳锂硅新材科技有限公司,切入固态电池超薄锂金属负极材料行业。深圳锂硅新材专注于超薄锂金属负极材料的研发与生产,核心产品为超薄锂箔复合材料,该产品主要应用于固态电池领域。此次投资是公司切入固态电池超薄锂金属负极材料行业的重要举措,为公司业务版图再添关键赛道。本次投资的深圳锂硅新材主要产品为超薄锂箔复合材料(锂箔+铜箔+锂箔),产品厚度计划覆盖 5-50  $\mu\text{m}$  (单层锂箔厚度),目前 20 $\mu\text{m}$  已经成熟,最薄可以做到 15 $\mu\text{m}$  (单层锂箔),正

计划开发 10 μ m 极薄规格。

(4) 瞄准新质生产力赛道。重点聚焦 AI 算力、半导体、机器人、低空经济等新质生产力赛道，积极通过并购等方式，推动实现主业延链补链、协同发展。

#### **5、加强市值管理工作，转股化债提振投资者信心**

2025 年度，公司为加强市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，维护公司与投资者的合法权益，于 2025 年 10 月审议通过了《广东嘉元科技股份有限公司市值管理制度》，通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同，以及通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内在价值的动态均衡。公司将全力做好主营业务，努力提升市场份额和经营质量，持续打造产品领先、成本领先的竞争能力，坚持“以投资者为本”的发展理念，力争为投资者创造更好的回报。

2026 年 4 月初公司成功完成“嘉元转债”市场化转股及余额兑付，截至赎回登记日（2026 年 4 月 1 日）收市后，“嘉元转债”余额为人民币 1,692,000 元（16,920 张），占可转债发行总额的 0.1365%，累计共有人民币 1,238,308,000 元“嘉元转债”已转换为公司股份，累计转股数量 32,758,003 股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 14.1886%。“嘉元转债”转换为公司股票，实现降负债及财务费用减少的双重效果。面对资本市场的异常波动，公司多措并举维稳股价，提振投资者信心。

#### **6、积极履行社会责任，加强企业党建工作**

2025 年，公司向生产基地周边乡村捐资赠物，与石月村、上坑村、文社村等进行结对共建，获 2024 年度梅州扶贫济困铜奖，并连续多年组织员工参加献血活动。公司所属的省政协委员、人大代表积极参政议政，提交《关于防止企业享受政府优惠政策后加剧行业“内卷式”竞争的建议》公司管理层参加梅州市委、梅县区委全会暨经济工作会议，梅州市、梅县区“两会”等重要会议，在有关会议上提出促进经济社会进步的建议。向省政府、省工商联提交“十五五”规划编制建议。此外，公司还积极履行相关行业协会、组织等职责，在不同领域、行业

中发挥嘉元力量，践行社会责任。

报告期内，公司组织学习党的二十大和二十届历次全会精神，开展“三会一课”、主题党日，加快完善党委、各党支部管理制度。加强党员队伍建设，积极培养发展党员和入党积极分子，确定 2 名同志为党员发展对象，1 名党员按期转正。党委书记围绕强化“四个意识”致力成为现代企业的优秀建设者，以及干部能力建设推进企业高质量发展等方面向党员及管理干部讲授党课，加强党员队伍整体素养。

## 二、2026 年经营计划

公司 2026 年主要目标是实现铜箔总产能达到 17.5 万吨以上，年产量突破 16.5 万吨、年销量突破 16 万吨，主要做好以下工作：

### 1、聚力产能建设，夯实发展基础

在铜箔产业快速发展的背景下，公司将通过优化基地布局和扩大产能规模，确保公司在行业中的领先地位。加快推进嘉元时代、江西嘉元等生产基地的基础设施建设和设备升级，通过引入智能化生产线和自动化管理系统，提升生产效率，降低运营成本。

### 2、严守品质标准，铸就品牌优势

在激烈的市场竞争中，产品质量是企业的生命线。公司将通过不断强化质量管理，打造品牌优势：一是加强员工质量意识、质量敬畏心培训，注重质量诚信，养成良好的质量习惯，坚持质量高标准，不受市场供需关系影响。二是加强有针对性的质量专题培训，提高员工质量技能。三是开展质量项目攻关，集中精力解决质量难题。四是加强质量监督，从来料检测到产品出库，安排全流程质量监督检查，严格控制质量标准。

### 3、竞逐高端市场，拓展国际版图

一是继续走高端路线，维护好大客户关系，争取更多订单。二是利用品牌优势，开拓新客户资源。三是做好客户服务，以真诚态度对待客户，以专业水平与客户沟通，及时高效响应客户诉求。四是加大海外市场开拓力度，做好海外区域标准化认证，争取更多国际订单。

### 4、紧跟市场脉动，加快创新步伐

一是结合市场情况，加大研发投入和研发力度，推动固态电池铜箔、超高强铜箔、高频高速电路应用的RTF/HVLP等电子电路铜箔等新产品、新工艺研发。二是加强产学研结合工作，分别用好与华南理工大学、嘉应学院共建的联合研发中心、铜箔研究所，内外研发资源结合，提高创新研发能力，持续推出新产品、新成果。三是丰富产品结构，推动提高高端电子铜箔占比，加快多孔铜箔、载体铜箔等取得技术突破。四是做好知识产权储备和标准化建设工作，加快成果转化。

#### 5、丰富多元业态，延展产业布局

通过并购整合和新业务拓展，开辟新的效益增长点。积极响应国家政策，寻找与主业具有协同效应的新质生产力方向，通过并购或合作方式延链补链，补充公司在新材料领域的短板。通过外延并购方式，进一步增加公司在AI产业的布局，增强公司在AI产业的业务实力，最终形成可以向下游客户交付AI硬件整体解决方案的能力。

#### 6、精进管理细节，深挖降本潜能

一是树牢成本意识，坚定降本目标，持续推进降本工作。二是进行人员“瘦身”，将人员分流到合适岗位。三是继续在“电”上下功夫，加强中央空调调试优化，提升电流效率，降低电耗成本。四是继续挖掘生产资料采购、生产方式优化等领域更多新措施推动降本，推动成本再降低。五是丰富阴极辊规格，提升产品利用率。

#### 7、广纳四海英才，培育卓越团队

一是通过员工引荐、猎头公司、人才引进等各种方式持续招聘优秀人才，充实公司人才队伍。二是开展有针对性的培训学习，用好嘉元云学堂平台，促进员工持续进行自我提升。三是加强员工轮岗学习，在不同岗位增加阅历和经验，提高员工综合素养。

#### 8、坚持安全至上，确保生产平稳

一是进一步树牢员工安全意识，对员工进行定期安全知识和技能培训，让员工养成良好的安全习惯。二是全面压实安全责任，健全完善安全生产台账，对存在的问题要求及时完成整改。三是不定期开展安全生产大检查。四是加强安全知识培训，结合工作场景开展安全演练，提高员工安全技能。

#### 9、高擎党建旗帜，引领企业发展

一是加强思想政治建设，将学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，在思想上同党中央保持高度一致。二是强化组织建设，加快党委建章立制，完善各党支部管理制度，加强党员队伍建设，培养党员发展对象和入党积极分子。三是开展更多形式多样的党建活动，增强党员理想信念。

上述仅为公司 2026 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的任何承诺，也不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等诸多因素，存在不确定性，投资者对此应当保持足够的风险意识，并理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

汇报完毕，请审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日

**议案二：****《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》**

各位股东及股东代表：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 57,024,716.06 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司期末未分配利润为 1,281,742,467.12 元。经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议及第六届董事会第三次会议审议通过，公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本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为基数分配利润、转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、以实施权益分派的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为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 455,673,790 股，扣除回购专用证券账户的股份数量 2,699,900 股后参与分配股数为 452,973,890 股，以此计算拟派发现金红利合计 20,383,825.05 元（含税）（实际分派现金红利金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准），本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的比例为 35.75%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。截至本公告披露日，公司总股本为 455,673,790 股，扣除回购专用证券账户的股份数量 2,699,900 股后参与分配股数为 452,973,890 股，以此计算合计拟转增股本 203,838,251 股，转增后公司总股本增加至 659,512,041 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准，如有尾差，系取整所致）。

3、公司不送红股。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，公司将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《广东嘉元科技股份有限公司

2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-042）。  
现提请股东会审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日

**议案三：****《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

各位股东及股东代表：

根据公司 2025 年度财务报告的各项考核指标、年度经营业绩及公司经营计划的实施情况，公司核发给公司董事的 2025 年度薪酬金额为 4,233,984.16 元（廖平元、赖仕昌、杨剑文、刘少华、叶敬敏、李建国、李永根、夏芸、张展源、吴忠振、廖朝理，上述董事包含 2025 年履职但 2026 年 2 月换届离任董事）；上述薪酬金额为税前金额，包含报告期内上任前及卸任后在公司工作的全年薪酬，包含兼任高级管理人员的董事，2025 年度公司董事薪酬符合公司经营管理及公司业绩现状，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，制定了董事 2026 年度薪酬标准，具体内容如下：

公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、专项奖励等组成。

1、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，基本薪酬根据其与公司签署的合同、具体任职岗位等给定，按固定薪资逐月发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况核定，公司不向其另外发放津贴，不单独领取董事薪酬。中长期激励收入根据年度绩效考核结果，通过员工持股计划或者股权激励授予公司董事权益。

2、不在公司任职的非独立董事，不领取董事薪酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

公司独立董事领取固定津贴，标准为 10 万元/年（税前），按月平均发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，其出席公司董事会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，由公司另行支付。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日



**议案四：****《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请年度综合授信额度  
及为子公司提供担保的议案》**

各位股东及股东代表：

**一、担保情况概述****（一）担保的基本情况**

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高资金运营能力，公司及合并报表范围内子公司拟向部分合作银行申请额度不超过 800,000 万元人民币的综合授信额度（可在公司及合并报表范围内子公司之间互相调剂），申请综合授信额度期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，在授信期内上述授信额度可循环使用（包括新增授信及原有授信的展期或者续约）。授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理、融资租赁等业务（具体授信额度、期限以银行实际审批为准）。

公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

同时，公司拟为子公司申请授信提供担保，担保额度合计不超过 258,600 万元人民币。其中，公司为全资子公司嘉元科技（宁德）有限公司（以下简称“宁德嘉元”）提供授信担保额度不超过人民币 35,000 万元、为全资子公司江西嘉元科技有限公司（以下简称“江西嘉元”）提供授信担保额度不超过人民币 30,000 万元、为全资子公司山东嘉元新能源材料有限公司（以下简称“山东嘉元”）提

供授信担保额度不超过人民币 5,000 万元；为控股子公司广东嘉元时代新能源材料有限公司（以下简称“嘉元时代”）提供授信担保额度不超过人民币 150,000 万元；为控股子公司深圳嘉元新能源科技有限公司（以下简称“嘉元新能源”）向银行申请 10,000 万元人民币授信以持股比例为限提供等比例担保，担保额度不超过 9,000 万元人民币，嘉元新能源少数股东吴鹏以持股比例为限提供等比例担保；公司及控股子公司嘉元新能源为公司控股孙公司广东嘉元新能开发有限公司（以下简称“嘉元新能开发”）向银行申请 10,000 万元人民币授信提供全额担保额度，担保额度不超过 10,000 万元人民币，上述担保事项由嘉元新能源其他少数股东吴鹏以持有嘉元新能源的 10% 股权为限提供反担保，即提供的反担保额度不超过 1,000 万元；公司及控股子公司嘉元新能源为嘉元新能开发向银行申请 14,000 万元人民币授信以持股比例为限提供等比例担保，担保额度不超过 12,600 万元人民币，嘉元新能源少数股东吴鹏以持股比例为限提供等比例担保；公司及全资子公司嘉元（深圳）科技创新有限公司（以下简称“嘉元科创公司”）拟为控股孙公司湖南嘉元隆源科技有限公司（以下简称“嘉元隆源”）向银行申请 7,000 万元人民币授信提供全额担保，担保额度不超过 7,000 万元，嘉元隆源少数股东罗军以持有嘉元隆源的 35% 股权比例为限提供反担保，即提供的反担保额度不超过 2,450 万元。

公司名称	公司持股比例	担保额度
宁德嘉元	公司直接持股 100%，系公司全资子公司	不超过 35,000 万元
江西嘉元	公司直接持股 100%，系公司全资子公司	不超过 30,000 万元
山东嘉元	公司直接持股 100%，系公司全资子公司	不超过 5,000 万元
嘉元时代	公司直接持有嘉元时代 85.7143% 股权，宁德时代新能源科技股份有限公司持有嘉元时代 14.2857% 股权，嘉元时代系公司控股子公司	不超过 150,000 万元
嘉元新能源	公司持有嘉元新能源 90% 股权，吴鹏持有嘉元新能源 10% 股权，嘉元新能源系公司控股子公司	不超过 9,000 万元 (该公司其他少数股东以持股比例提供等比例担保)

嘉元新能开发	公司持有嘉元新能源 90%股权，吴鹏持有嘉元新能源 10%股权，嘉元新能源持有嘉元新能开发 100%股权，嘉元新能开发系公司控股孙公司	不超过 22,600 万元 (该公司其他少数股东以持股比例提供等比例担保或提供反担保)
嘉元隆源	公司持有嘉元科创公司 100%股权，嘉元科创公司持有嘉元隆源 65%股权，罗军持有嘉元隆源 35%股权，嘉元隆源系公司控股孙公司	不超过 7,000 万元 (该公司其他少数股东以持股比例提供反担保)
合计	-	不超过 258,600 万元

公司及子公司为子公司提供担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保额度、期限、方式以实际签订的担保合同为准，担保额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

## (二) 担保预计基本情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次审议的担保金额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
广东嘉元科技股份有限公司	嘉元科技(宁德)有限公司	100%	78.97%	11,000.00	35,000.00	5.04%	自公司 2025 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东大会召开之日	否	否
广东嘉元科技股份有限公司	江西嘉元科技有限公司	100%	92.85%	359.96	30,000.00	4.32%		否	否
广东嘉元科技股份有限公司	广东嘉元时代新能源材料有限公司	85.7143%	73.83%	83,156.39	150,000.00	21.61%		否	否
广东嘉元科技股份有限公司	湖南嘉元隆源科技有限公司	65%	70.11%	7,000.00	7,000.00	1.01%		否	是
被担保方资产负债率未超过 70%									
广东嘉元科技股份有限公司	山东嘉元新能源材料有限公司	100%	63.58%	0.00	5,000.00	0.72%	自公司 2025 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东大会	否	否
广东嘉元科技股份有限公司	深圳嘉元新能源科技有限公司	90%	22.19%	0.00	9,000.00	1.30%		否	否
广东嘉元科技股份有限公司	广东嘉元新能开发有限公司	90%	41.82%	4,151.42	22,600.00	3.26%		否	是

							开之日 止		
--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--

注：被担保方最近一期资产负债率、担保额度占上市公司最近一期净资产比例均按 2025 年末数据计算；截至目前担保余额为截至本公告披露日前数据。

## 二、担保协议的主要内容

公司上述拟提供的担保总额合计人民币 258,600 万元系指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。已批准的担保额度内尚未使用额度的担保事项在实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

## 三、担保的必要性和合理性

本次申请年度综合授信额度及提供担保事项是为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，有利于推动公司整体发展战略，进一步延伸公司产业链，更好地优化公司资源配置，增强公司的核心竞争力，从而提升公司的可持续发展能力和盈利能力。

本次公司对控股子公司嘉元新能源、控股孙公司嘉元新能开发提供担保，及公司与子公司嘉元科创公司对控股孙公司嘉元隆源提供担保，由嘉元新能源其他少数股东以持股比例为限提供等比例担保或以持股比例为限提供反担保、嘉元隆源其他少数股东以持股比例为限提供反担保，公司对其担保风险可控，不存在损害上市公司和全体股东利益的行为。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东嘉元科技股份有限公司关于公司及子公司 2025 年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-044）。

现提请股东会审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日



**议案五：**

**《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》**

各位股东及股东代表：

**一、拟续聘会计师事务所的基本情况**

**（一）机构信息**

**1、基本信息**

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 27 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：113 人

截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：551 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：191 人

2025 年度业务总收入：6.92 亿元

2025 年度审计业务收入：4.84 亿元

2025 年度证券业务收入：2.38 亿元

2025 年度上市公司审计客户家数：87 家

上会会计师事务所审计的上市公司行业分类如下：采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。

2025 年度上市公司年报审计收费总额：7,384.93 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：61 家

**2、投资者保护能力**

截至 2025 年末，上会会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为 11,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所

所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

### 3、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

28 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

## (二) 项目成员信息

### 1、基本信息

项目合伙人：杨小磊，2005 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始在上会会计师事务所执业并从事上市公司审计，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 5 家，近三年签署新三板公司审计报告多家。

签字注册会计师：胡旻女士，2023 年获得中国注册会计师资质，拥有 13 年的会计和审计专业经验，2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 1 家，2024 年开始在上会会计师事务所执业。

项目质量控制复核人：刘曙萍，2003 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在上会会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司 4 家，近三年签署新三板公司审计报告 5 家。具备相应专业胜任能力。

### 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

#### (1) 独立性

上会会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

#### (2) 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚。受到证监会派出机构和证券交易场所的监督管理措施情况如下：

序号	姓名	处理日期	处理类型	实施单位	事由及处理情况
1	刘曙萍	2026-1-8	行政监管措施	中国证券监督管理委员会湖南监管局	湖南方盛制药股份有限公司 2024 年年报审计项目

### （三）审计收费

#### 1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### 2、审计费用同比变化情况

项目	2025 年	2026 年	增减幅度
年报审计收费金额（万元）	85.00	100.00	17.65%
内控审计收费金额（万元）	25.00	25.00	-

本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露了《广东嘉元科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-046）。

现提请股东会审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日

**议案六：****《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》的要求，公司应建立薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。结合公司实际情况，制定了《广东嘉元科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

现提请股东会审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026年5月12日

## 议案七:

### 审议《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

各位股东及股东代表:

公司提请股东会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票(以下简称“本次发行”),授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

#### 一、本次授权事项的具体内容

本次提请股东会授权事项包括以下内容:

##### (一) 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

提请股东会授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《再融资办法》”)等有关法律法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

##### (二) 发行股票的种类、面值和数量

本次发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%,本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的 30%。

##### (三) 发行方式和发行时间

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,将在股东会授权的有效期限内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

##### (四) 发行对象及认购方式

本次发行股票采用向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

#### （五）定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，最终发行价格在股东会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。发行对象存在《再融资办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

#### （六）限售期

发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《再融资办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。

发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

#### （七）募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

- 1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
- 2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
- 3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；
- 4、应当投资于科技创新领域的业务。

（八）发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

（九）股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（十）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

- 5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
- 6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
- 7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
- 8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；
- 9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
- 10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
- 11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内办理与本次发行相关的其他事宜。

（十一）决议有效期

自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露了《广东嘉元科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-047）。

现提请股东会审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日

议案八：

听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

公司独立董事夏芸女士、张展源先生、吴忠振先生（已离任）、廖朝理先生（已离任）基于对 2025 年各项工作的总结，分别撰写了公司《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

现提请股东会听取。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日

**议案九：****听取《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

各位股东及股东代表：

根据公司 2025 年度财务报告的各项考核指标、年度经营业绩及公司经营计划的实施情况，公司核发给公司高级管理人员的 2025 年度薪酬金额为 4,060,695.47 元（李恒宏、王俊锋、叶铭、肖建斌、叶成林、李建伟、廖国颂、陈权新；上述薪酬金额为税前金额，包含报告期内上任前及离任后在公司工作的全年薪酬，不包含兼任董事的高级管理人员），本年度公司高级管理人员薪酬符合公司经营管理及公司业绩现状，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

2026 年度，公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、专项奖励等组成。基本薪酬，根据其在公司担任的具体经营管理职务逐月发放。绩效薪酬，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。中长期激励收入，公司根据年度绩效考核结果，通过员工持股计划或者股权激励授予公司高级管理人员权益。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

现提请股东会听取。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日