

证券代码：688779  
转债代码：118022

证券简称：五矿新能  
转债简称：锂科转债



五矿新能源材料(湖南)股份有限公司

# 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年年度股东会

## 会 议 资 料

二〇二六年五月

# 目 录

2025 年年度股东会会议须知 .....	1
2025 年年度股东会会议议程 .....	3
2025 年年度股东会会议议案 .....	5
议案一：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 .....	5
议案二：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 .....	6
议案三：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 .....	15
议案四：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 .....	16
议案五：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 .....	18
议案六：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 .....	19
议案七：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 .....	21
议案八：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 .....	23
汇报：关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案 .....	24

# 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》及《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本会议须知。

一、五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

# 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:00

2、现场会议地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室

3、会议召集人：董事会

4、会议主持人：董事长胡柳泉先生

### 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 19 日至 2026 年 5 月 19 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。

### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议议案

非累积投票议案名称	
1	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
3	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案
4	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案
5	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
6	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
7	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

8	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
---	-----------------------

注：本次股东会还将听取《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东会结束

# 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议案

### 议案一

#### 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

#### 各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年年度报告》《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

## 议案二

### 关于公司2025年度董事会工作报告的议案

#### 各位股东及股东代理人：

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，致力于维护公司利益和股东权益，健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体管理水平。公司董事会认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，恪尽职守，积极有效开展工作，充分发挥科学决策和战略管理作用，推动公司发展战略落地和经营管理目标达成。现将公司董事会2025年度工作情况向各位股东及股东代理人进行汇报，具体内容详见附件。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。

附件：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年度董事会工作报告

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2026年5月19日

## 附件

### 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，致力于维护公司利益和股东权益，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，恪尽职守，积极有效开展工作，充分发挥科学决策和战略管理作用，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年度总体经营情况

报告期内，新能源汽车及储能产业保持高速发展态势，新能源材料市场需求持续扩大。公司紧抓市场机遇，依托技术积累与运营优化，主营业务盈利能力提升，推动利润总额稳步增长。2025 年度公司实现营业总收入 934,008.73 万元，同比增加 68.62%；利润总额 10,554.91 万元，归属于上市公司股东的净利润 22,803.96 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,936.41 万元，同比实现扭亏为盈。报告期末，公司总资产 1,617,402.96 万元，较上年末增加 25.87%；归属于上市公司股东的所有者权益 725,685.46 万元，较上年末增加 3.04%。

##### （一）业务结构持续优化

面对复杂市场环境及经营挑战，公司聚焦核心业务深耕细作，通过技术升级、供应链优化、模式创新等多维度协同发力，破解发展瓶颈，各业务板块呈现良好增长态势，整体经营质量大幅提升。新一代中镍高电压产品成功导入头部电池企业供应链，应用于多款主流终端产品，下游需求空间广阔；磷酸铁锂系列产品竞争力持续增强，稳定供应核心客户，销量同比增幅显著，产线运营效率提升，成本管控成效明显；紧抓市场机遇，推进钴酸锂业务加速向高倍率市场渗透，月度出货量创历史新高，全年销量同比大幅增长，成为盈利增长的重要支撑。

##### （二）科技驱动成效显著

公司紧盯市场需求和发展趋势，全面推进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，为企业高质量发展注入强劲动力。湿法研发平台实现跨越式发展，多款新产品完成批量交付，相关产品以首创技术解决行业关键问题，产能效率显著提升；中镍三元材料突破技术壁垒进入头部客户供应链，销量大幅增长，并形成

良性产品迭代循环，相关产品海外市场交付实现突破；高镍三元材料某系列升级产品核心性能优于竞品，进入关键测试阶段；超高镍材料配合头部客户推进平台中试；磷酸（锰）铁锂、钴酸锂等系列产品进一步形成细分优势，全固态正极、富锂锰材料、钠电正极获关键突破。公司作为央企固态电池创新产业联合体核心成员并承担工信部专项任务，牵头攻关难题入选国资委“十大科学问题”；子公司金驰能源通过国家专精特新“小巨人”复核，长远新能源获批长沙市新型研发机构；与头部企业、高校深化战略合作，联合培养多名高层次人才，产学研协同创新能力持续增强。

### （三）法治合规建设不断增强

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整贯彻新发展理念，树立正确业绩观，严格执行“调研论证+风险评估+集体决策”流程。围绕项目建设、研发创新、市场运营、战略投资等重点领域，完善风险防控“三张清单”，确保决策要件齐备、论证充分，把法治、合规与深化改革、推动发展充分结合。公司所有重大决策均经董事会审慎审议，且建立决策跟踪评价机制，根据市场变化动态调整策略，保障决策效果符合预期。坚持稳中求进工作总基调，结合公司发展实际，持续优化“风险管理+内部控制+合规管理+责任追究”四位一体防控体系，完善风险预警和应对机制，着力防控安环、市场、资金等重点领域风险。依托智能化手段优化内控闭环，完善风险预警-审计-评估机制，定期开展内部审计和风险评估，确保公司健康、稳定、可持续发展。通过有效风险防控，公司年内未发生重大资产损失事件，有力推动了全年稳健运营目标的实现。

### （四）公司治理进一步规范

公司严格落实《公司法》及上市监管要求，完善董事会及下属专门委员会的人员结构，董事会各专门委员会中独立董事占多数席位，形成专业互补、结构多元的治理团队，充分发挥独立董事“决策参与、监督制衡、专业咨询”效能。根据新《公司法》，优化治理架构，取消监事会，增设职工董事1名，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，明晰“两会一委”职责边界，强化履职监督，确保“两会一委”各司其职、高效运作。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，完成以《公司章程》为核心的

“1+N”治理制度体系修订，为公司长期持续健康发展奠定坚实的制度基础。2025年公司荣获上海证券报“上证鹰·金质量公司治理奖”、大众证券报“2025上市公司董事会实践优秀范例”等奖项，充分体现了公司规范高效的治理水平与董事会实践能力。

#### （五）积极履行企业社会责任

公司贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴的重要指示批示，积极履行社会责任，充分发挥自身优势，深化消费帮扶、人才交流等，向脱贫地区提供就业岗位，参与消费帮扶，通过从帮扶地区购买公司节日福利物资和组织动员员工自发购买等形式，报告期内消费帮扶共计 33.81 万元。发布中英文版《2024 年环境、社会及公司治理报告》，建立常态化 ESG 信息披露机制。凭借在可持续发展方面的积极实践和突出表现，2025 年公司荣获财联社“2025 年度最佳 ESG 科创板上市公司”、中国证券报“第三届国新杯 ESG 金牛奖百强”等奖项。公司在万得（Wind）2024 年度 ESG 评级实现显著提升，由 BBB 级跃升至 AA 级，充分彰显公司可持续发展战略的有力成效。

## 二、2025 年董事会日常工作情况

### （一）股东会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定修订了《股东会议事规则》，切实保证股东会依法规范地行使职权。2025 年公司共召开股东会 4 次，股东会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。股东会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。

### （二）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开了 12 次全体会议，公司全体董事均出席。会议共审议通过了 54 项议案，涵盖经营决策、人事任免、制度修订、财务预决算、信息披露等关键领域。董事会会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：

会议届次	会议决议
第二届董事会第二十七次会议	审议通过了如下议案： 关于全资子公司拟提起诉讼的议案。
第二届董事会第二十八次会议	审议通过了如下议案：

	关于不向下修正“锂科转债”转股价格的议案。
第二届董事会第二十九次会议	审议通过了如下议案： 1、关于续聘会计师事务所的议案； 2、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案； 3、关于制定公司独立董事专门会议工作管理办法的议案； 4、关于制定公司市值管理制度的议案； 5、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。
第二届董事会第三十次会议	审议通过了如下议案： 1、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司2024年度董事会工作报告的议案； 3、关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案； 4、关于公司2024年度独立董事述职报告的议案； 5、关于公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案； 6、关于修订《公司商品期货套期保值业务管理办法》的议案； 7、关于公司2025年度开展商品期货套期保值业务的议案； 8、关于公司“提质增效重回报”2024年度评估报告暨2025年度行动方案的议案； 9、关于公司2025年度全面风险管理报告的议案； 10、关于公司2024年度财务决算报告的议案； 11、关于公司2025年度财务预算报告的议案； 12、关于公司2024年度利润分配方案的议案； 13、关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案； 14、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案； 15、关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案； 16、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案； 17、关于公司2025年度内控评价工作方案的议案； 18、关于公司2024年度审计工作总结的议案； 19、关于公司2025年度审计工作计划的议案； 20、关于公司2024年度计提资产减值准备的议案； 21、关于公司2025年第一季度报告的议案； 22、关于召开公司2024年年度股东大会的议案。
第二届董事会第三十一次会议	审议通过了如下议案： 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案。
第二届董事会第三十二次会议	审议通过了如下议案： 1、关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 2、关于修订和制定部分公司治理制度的议案； 3、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人的议案；

	<p>4、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案；</p> <p>5、关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。</p>
第三届董事会第一次会议	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案；</p> <p>2、关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案；</p> <p>3、关于聘任公司总经理的议案；</p> <p>4、关于聘任公司副总经理、财务负责人及总法律顾问的议案；</p> <p>5、关于聘任公司董事会秘书的议案。</p>
第三届董事会第二次会议	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>关于不向下修正“锂科转债”转股价格的议案。</p>
第三届董事会第三次会议	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1、关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案；</p> <p>2、关于 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；</p> <p>3、关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；</p> <p>4、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案。</p>
第三届董事会第四次会议	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>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。</p>
第三届董事会第五次会议	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案；</p> <p>2、关于修订公司决策管理“三清单一流程”的议案。</p>
第三届董事会第六次会议	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1、关于续聘会计师事务所的议案；</p> <p>2、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案；</p> <p>3、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；</p> <p>4、关于制定公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案；</p> <p>5、关于聘任公司证券事务代表的议案；</p> <p>6、关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案。</p>

### （三）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作制度，明确了各自的权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。2025 年度，公司董事会各专门委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作制度履行职责，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，各专

门委员会对所审议的事项不存在异议。

#### （四）独立董事履职情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司独立董事工作管理办法》等相关规定，2025年度，公司独立董事忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势，就法律法规及内部制度规定的相关事项召开独立董事专门会议并就相关议案提出合理化建议和意见，使公司决策更加科学有效，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和股东的合法权益。

### 三、董事薪酬情况

2025年，公司董事严格遵照中国五矿集团有限公司及公司关于薪酬的有关规定领取报酬或津贴，并严格按照公司董事会的相关规定核定并发放。具体情况如下：

姓名	职务	税前报酬/津贴（万元）
胡柳泉	董事长	101.36
张臻	董事、总经理	108.92
鲁耀辉（离任）	董事	75.21
邹宏英	董事	2.75
熊小兵	董事	/
叶茂	董事	/
曾辉祥	独立董事	4.58
饶育蕾	独立董事	10.00
马骋	独立董事	4.58
覃事彪（离任）	董事	/
杜维吾（离任）	董事	/
唐有根（离任）	独立董事	5.42
丁亭亭（离任）	独立董事	5.42

备注：董事邹宏英、马骋、饶育蕾、曾辉祥、唐有根、丁亭亭仅领取工作津贴。董事熊小兵、覃事彪、杜维吾、叶茂按规定在派出单位领取报酬。

### 四、公司信息披露情况

公司严格遵守各项监管规定，强化主体责任，持续加强信息披露管理，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观反映公司

发生的相关事项，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在上海证券交易所沪市上市公司 2024—2025 年信息披露工作评价中荣获 A 级评级。

## 五、投资者关系管理情况

2025 年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与股东会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

## 六、董事会 2026 年度工作计划

2026 年是公司“十五五”战略发展规划开局起步的关键之年，董事会将继续秉承对股东负责的态度，严格恪守《公司法》《证券法》《公司章程》及国家有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，全面履行忠实勤勉义务，锚定高质量发展目标，以战略落地为牵引、以风险防控为保障、以治理升级为支撑，推动公司实现稳健可持续发展。

### （一）聚焦战略落地执行，夯实高质量发展支撑

董事会将以“十五五”战略发展规划落地实施为核心任务，系统推进战略分解与责任落实，建立战略执行动态跟踪与评估机制，认真研判国内外宏观经济走势、行业竞争格局及政策导向变化，把握技术变革趋势与市场需求升级方向。结合公司战略定位与核心竞争优势，优化资源配置体系，重点保障核心业务、关键技术研发及新兴业务布局等资源投入。持续强化战略与经营的协同联动，督促管理层细化年度经营目标与实施举措，及时根据内外部环境变化动态优化战略执行策略，确保“十五五”战略规划开局平稳、推进有力，不断巩固和提升公司在行业内的核心竞争力与市场地位。

### （二）深化全面风险防控，筑牢稳健发展安全屏障

董事会将持续健全“董事会统筹、专门委员会监督、管理层执行、全流程覆盖”的全面风险管理体系，进一步厘清董事会、审计委员会、管理层及各职能部门在风险防控中的权责边界，强化各层级风险防控责任意识。审计委员会将严格按照新《公司法》及《上市公司审计委员会工作指引》规范运作，全面承接原监

事会监督职权，通过认真履行财务监督、履职监督、内控与风险监督、重大事项与信息披露监督等核心职责切实筑牢内部监督防线，强化风险防控闭环。在此基础上，公司董事会将聚焦行业共性风险、业务核心风险及新兴领域潜在风险，开展常态化风险排查与专项风险评估，重点加强对供应链安全、技术研发、合规经营等关键领域的风险管控，完善风险预警机制与应急处置预案。持续推进内控体系数字化升级，通过流程优化、系统赋能提升内控管理的精准性与有效性，强化内控执行的监督检查与考核问责，不断提升公司风险抵御能力与稳健经营水平。

### （三）升级现代治理体系，提升治理效能与价值传递

董事会将严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及监管要求，持续深化治理机制改革，完善现代企业管理制度体系。进一步优化董事会专门委员会运作机制，强化专门委员会在战略决策、审计监督、薪酬考核、关联交易管控等方面的专业支撑作用，充分发挥独立董事的独立判断与专业监督效能。推进管理流程精细化梳理与优化，提升决策效率与执行效能。严格执行监管机构信息披露标准要求，认真履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保公司信息披露内容及时、真实、准确、完整，不断提升信息披露规范性与透明度。健全投资者关系管理长效机制，丰富沟通渠道与沟通形式，加强与机构投资者、中小投资者的精准对接与深度沟通，主动传递公司战略规划、经营进展及核心价值，切实保护投资者合法权益，增强投资者对公司的认同感与信任度，构建公司与投资者长期、稳定、共生共荣的良性互动生态。

### 议案三

#### 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

##### 各位股东及股东代理人：

2025 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司独立董事工作管理办法》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，切实维护本公司整体利益和全体股东的合法权益。公司独立董事分别对 2025 年的工作情况进行总结并撰写了《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

具体详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（马骋）》《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（饶育蕾）》《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（曾辉祥）》《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（唐有根）》《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（丁亭亭）》。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

## 议案四

### 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

#### 各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营等实际情况并参考行业和地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案，具体情况如下：

#### 一、本方案适用对象

本公司董事。

#### 二、本方案适用期限

自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

#### 三、薪酬方案

1、内部董事：在公司担任管理职务或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核与激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。

2、外部非独立董事：不在公司内部任职的非独立董事按照相关管理办法取薪（如因相关规定不能领取薪酬的除外）。

3、独立董事：独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准根据公司实际情况、行业发展情况、参照同行业上市公司水平综合确定。津贴为每人税前人民币 10 万元/年。

#### 四、其他规定

1、公司内部董事薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等组成。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之六十，且绩效年薪与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

2、公司董事因履行职务产生的合理费用由公司报销。

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并兑现。

4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》相关规定执行。

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第八次会议审议该议案，全体董事对本议案回避表决。现提请股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

## 议案五

### 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

#### 各位股东及股东代理人：

为建立和完善公司董事、高级管理人员激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现公司“打造全球新能源材料行业的引领者”的战略愿景。根据《中华人民共和国公司法》

《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件要求，结合公司实际，特制定《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

具体详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第八次会议审议该议案。现提请股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2026年5月19日

## 议案六

### 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

#### 各位股东及股东代理人：

根据五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度实际经营成果及财务状况，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以天职业字[2026]10682 号文出具了标准无保留意见的审计报告，现就公司 2025 年度财务决算情况报告如下：

#### 一、2025 年经营成果和财务状况

报告期内，公司对内坚定挖潜，对外把握市场机遇，成功扭亏为盈，全年实现营业收入 93.40 亿元，同比增长 68.62%；实现利润总额 1.06 亿元，净利润 2.28 亿元；经营活动产生的现金流量净额 2.39 亿元，同比减少 8.86%；每股收益 0.12 元；加权平均净资产收益率 3.19%，同比增长 10.15 个百分点。

2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 161.74 亿元，较上年末增加 25.87%；负债总额 89.17 亿元，较上年末增加 53.55%；资产负债率 55.13%，较上年末增加 9.94 个百分点；归属于上市公司股东的净资产 72.57 亿元，较上年末增加 3.04%；每股净资产 3.76 元，较上年末增加 3.01%。

本年非经常性损益扣除项目 867.55 万元，其中非流动资产处置损益-20.91 万元，计入当期损益的政府补助 4,882.44 万元，除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外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-5,976.83 万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8.56 万元，债务重组损益 52.90 万元，受托经营取得的托管费收入 66.82 万元，其他营业外收支净额 1,862.69 万元，所得税影响金额 8.11 万元。

#### 二、关于 2025 年度重大财务会计事项的说明

本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的合并范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

公司 2025 年度全年对相关资产计提的减值损失合计为 17,798.97 万元，其中：计提信用减值损失金额 2,931.47 万元，计提资产减值损失 14,867.50 万元。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议，请

各位股东及股东代理人审议。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2026年5月19日

## 议案七

### 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

#### 各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，现就公司 2026 年度财务预算情况进行报告：

#### 一、预算编制说明

2026 年度财务预算是根据公司 2025 年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，并结合公司目前业务、经营能力以及年度经营计划编制而成。

#### 二、预算编制的基本假设

- （一）公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- （二）本年度预算股权口径合并范围与 2025 年保持一致。
- （三）公司所在行业的重要能源和原材料供应及价格无重大变化。
- （四）公司所遵循的税收政策和优惠政策无重大变化。
- （五）无其他人力不可抗拒和不可预见的因素对公司造成的重大不利影响。

#### 三、2026 年财务预算

根据 2026 年度公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，公司将紧抓机遇，拓展市场，加强管理与成本控制，保持 2026 年营业收入稳步增长。

#### 四、2026 年度银行融资计划

2026 年公司将继续致力于确保生产经营业务的稳定和发展，公司结合年度经营投资预算确定 2026 年度公司银行整体授信计划，各银行分配的授信计划额度可以由公司集中调度使用。

#### 五、2026 年度投资计划

2026 年公司将根据生产经营的实际需要，进行产线改造投资。重大投资项目实施前，按《公司章程》和相关制度规定进行决策。

#### 六、特别事项说明

2026 年预算仅为公司经营计划预测，并不代表公司的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在较大的不确定性。公司将结合预算与实际执行情况

对经理层成员进行经营业绩考核。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2026年5月19日

## 议案八

### 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

#### 各位股东及股东代理人：

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，结合公司 2025 年度经营与财务状况以及公司目前所处的发展阶段及未来发展规划，公司制定了 2025 年度利润分配方案，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

汇报

## 关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

**各位股东及股东代理人：**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司生产经营实际，参考行业和地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

### 一、本方案适用对象

本公司总经理、副总经理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。

### 二、执行期限

自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

### 三、薪酬方案

公司高级管理人员依据其所担任的管理职务，按照公司薪酬管理制度、考核与激励方案领取薪酬。

### 四、其他规定

1、公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等组成。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之六十，且绩效年薪与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期时间计算并兑现。

3、本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》相关规定执行。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现特此向股东会汇报。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日