

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为深入贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极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》，切实保护投资者合法权益，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和实际情况，于2025年4月19日制定并公告了《“提质增效重回报”2024年度评估报告暨2025年度行动方案》。报告期内，公司积极落实2025年度行动方案相关举措并认真评估实施效果，经2025年8月22日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，现将公司2025上半年度行动方案主要工作成果汇报如下：

一、聚焦主业战略定力，强化价值创造根基

2025年上半年，公司秉持稳中求进发展战略，通过持续优化运营管理体系、深化客户服务体系、拓展研发渠道、优化工艺流程、严把质量关口、构建专业化分工机制等多重举措，企业核心竞争力显著提升。报告期内实现营业收入290,417.39万元，同比增长15.85%，归属于上市公司股东净利润-2,682.65万元，亏损同比减少59.31%，经营态势稳步向好，三元正极材料和磷酸铁锂“双轮驱动”业务发展格局有效夯实，公司自主研发的磷酸铁锂产品完成代际升级，三代产品实现稳定量产，四代产品完成小规模交付，磷酸铁锂业务销量同比增长217.53%；高电压三元单晶系列产品通过多家动力客户验证并进入量产阶段，新一代中镍三元产品启动试产；成功实现PHEV用中镍三元产品对国际客户的量产交付；超高镍产品进入多家电动工具/低空飞行器客户的批量稳定性验证阶段。在前沿技术布局方面，作为国资委“固态电池产业创新联合体”及“湖南省固态电池技术创新与产业发展联盟”成员单位，公司高界面通量固态电池高镍正极材料与富锂锰基正极材料研发取得阶段性成果，配合客户实现百公斤级产品交付。

面对行业周期波动，公司以科技创新为引擎，壮大研发人才矩阵，深耕新质生产力培育，紧密围绕市场需求与发展趋势，持续推进产品迭代与工艺创新，通过核心技术突破与产业化应用，持续提升竞争优势。报告期内，公司固态电池界面机理研究入选国务院国资委“企业发现与发明论坛”央企材料领域“十大基础

科学问题”。公司子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称“长远新能源”）承担的湖南省先进制造业高地建设专项资金重点产业类项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目”顺利通过湖南省工信厅验收。中冶长天国际工程有限责任公司联合公司2家子公司金驰能源材料有限公司与长远新能源申报的湖南省科技厅2025年湖南省重点研发计划“新能源及电工装置”项目（低成本短流程三元前驱体制备技术及装备研发与示范）项目已公示。推动子公司长远新能源牵头承担的中国五矿集团有限公司科技专项“高比能富锂锰基前驱体及正极材料开发”顺利实施。

报告期内，公司联合丰田汽车（中国）投资有限公司、明和产业（上海）有限公司及湖南云储循环新能源科技有限公司，共同投资设立湖南云储斯蔚普新能源技术有限公司（公司持股15%），共同开展动力电池梯次利用与再生资源循环利用业务。与战略合作伙伴阿克森斯达成合作意向，目前项目处于可行性研究论证阶段。

公司践行“以工匠精神打造超越客户期望的产品与服务”的质量方针，通过三维质量管控体系筑牢品质防线：一是强化质量意识全员宣贯，形成“人人重视质量、人人创造质量”的良好氛围。二是实施全过程质量监督机制，在产品生命周期的每个关键节点均设置质量检查环节。三是强化质量预防机制，通过产品设计管理、生产防错预警升级、过程流程监控，确保风险提前识别并落实有效管控。构建了全员参与、全流程覆盖、全要素提升的质量管理网络，同时严格执行重大质量事故问责机制，以责任倒逼推动各级岗位履职尽责。

二、完善现代治理架构，激活运营效能引擎

公司已建立规范化的治理架构与系统化的内控体系，形成权责清晰、运作高效、制衡有效的现代企业治理机制。作为可持续发展的重要保障，公司持续完善治理结构，通过制度创新强化风险管控能力，增强市场公信力。报告期内，公司积极响应证监会及上交所关于公司治理、信息披露、股东权益保护等最新监管要求，系统推进2025年度制度体系建设，依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的最新规定，全面修订公司章程及配套制度，覆盖公司战略发展、股东权益保护等核心治理环节，显著提升合规运营水平。此外，公司响应上交所号召，制定了《市值管理制度》，建立了市值管理的组织架构和责任体系，旨在通过经营优化与资本运作等策略，持续提升企业整体价值和市场竞争力。

公司着力构建外部董事常态化履职支撑体系，通过建立“双线”保障机制，切实发挥外部董事的战略决策与监督制衡职能。在信息共享方面，通过月度经营信息简报、数字化信息平台等确保决策信息对称。在决策参与方面，通过固定列席战略会议机制保障外部董事对公司重大事项的全程参与，同时组织生产基地走访、子公司调研等实地考察活动，确保外部董事把握运营实况。该体系通过信息对称与深度参与的双向赋能，持续提升公司治理决策的科学性和运行有效性。

三、构建股东对话机制，精准传导市场预期

公司始终将信息披露作为规范运作的核心环节，严格遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度要求，报告期内，公司披露了31项公告及若干上网文件，所有披露公告均达到真实、准确、完整、及时、有效的披露标准。

公司持续完善与资本市场的有效沟通机制，建立了全方位、多渠道的沟通平台和交流方式。公司通过投资者热线、上证E互动平台、电子邮箱、投资者开放日及业绩说明会等多元化渠道，建立与投资者的长效对话机制，让投资者能够更加透彻、清晰、全面地知悉并了解公司最新经营情况和未来规划。报告期内，公司通过上证路演中心和进门财经平台成功举办了2024年度暨2025年一季度业绩说明会，公司董事长、总经理、外部董事、财务负责人、董事会秘书参加了会议，就2024年全年、2025年一季度业绩和财务情况进行了介绍，就投资者关心的问题进行了回复。上半年累计接待机构投资者现场调研12次，覆盖百余人次，对市场关切的战略规划、研发进展等核心问题，在合规范范围内充分回应了市场关切。

在ESG建设方面，报告期内，公司推出中英双语版《2024年环境、社会及公司治理报告》，同步上线官网可持续发展专题板块，系统展示公司在环境友好、人才发展与社会公益领域的实践成果。公司在万得（Wind）ESG评级中实现跨级跃升，2024年度荣获AA级评价。

四、强化“关键少数”履职，塑造战略引领标杆

公司着力强化“关键少数”主体责任，建立动态化监管政策响应机制，紧密关注监管政策变化，系统梳理新颁布法规及典型案例，及时传导监管动态，常态化组织参与监管部门及上市公司协会举办的专业培训。报告期内，公司建立定期学习法律法规和监管政策机制，专项开展信息披露与反垄断法规培训。通过构建多维沟通机制，有效增强控股股东、实际控制人、董监高团队与中小股东、员工

的风险共担及利益共享意识，重点提升其在信息披露、重大事项报告及内幕信息管理为核心环节的履职能力，全面培育合规文化，切实推动公司实现合规、稳健发展。

五、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，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。