

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司“提质增效重回报” 2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案

为深入践行“以投资者为本”的理念，积极响应监管机构关于提高上市公司质量、增强投资者获得感的号召，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”“五矿新能”）在全面总结2025年度“提质增效重回报”专项行动成效的基础上，立足内外部形势和长远发展布局，制定2026年度行动方案。本方案旨在巩固经营成果，推进技术创新与产业链协同，完善治理架构与回报机制，持续提升公司价值创造能力与市场影响力，为全体股东创造长期、稳定、可持续的回报。公司2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及2026年度行动方案主要举措如下：

一、聚焦主业提质增效，筑牢高质量发展根基

2025年，锂电池行业深度调整，供需失衡与竞争加剧并存。公司坚持以主业为核心、以效益为导向，通过战略聚焦与运营提效，实现经营质量稳步提升。

一是经营质效显著提升。公司成功扭亏为盈，高质量发展基础不断夯实。报告期内，公司实现营业收入93.40亿元，同比增长68.62%；利润实现扭亏为盈，利润总额1.06亿元，同比增加5.79亿元；净利润2.28亿元，同比增加7.36亿元；归属于母公司股东的净利润2.28亿元，同比增加7.36亿元；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润2.19亿元，同比增加7.76亿元。正极材料主要产品全年销量约11.55万吨，同比增长约62.68%，保持了强劲的增长态势。

二是多项业务协同发力，多元技术体系持续完善。公司通过技术迭代、供应链优化、模式创新等多维度协同发力，有效突破发展瓶颈，各业务板块增长态势良好。三元正极材料方面，中镍高电压产品进入头部电池企业供应链，规模化应用于多款主流终端产品，后续市场空间广阔；高镍材料跻身行业主流阵营，超高镍产品技术达国际领先水准，并在低空经济等新兴赛道实现商业化落地。磷酸铁锂材料方面，构建多元化路线并行体系，产品综合竞争力持续增强，重点客户供应稳定，产线效率与成本控制成效显著。钴酸锂业务向高倍率应用领域拓展，销量大幅增长。前沿材料领域取得积极进展，全固态正极材料稳居国家级项目第一梯队，实现吨级出货；

富锂锰材料和钠电正极材料完成关键技术攻关，顺利导入核心客户供应链。

三是生态合作与产业布局提速落地。积极搭建协同发展平台，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%），聚焦车载动力电池梯次利用与资源循环，进一步延伸产业链、拓宽价值边界，构建闭环发展新格局。

2026年，公司将继续聚焦主责主业，深入推动经营提质增效。持续优化产品结构，巩固三元正极材料市场优势，加快磷酸铁锂、钴酸锂及前沿材料的技术迭代与产能释放。通过深化与核心客户的战略合作、拓展低空经济等新兴应用场景、强化供应链成本管控，进一步提升盈利能力与市场份额。同时，加大全固态正极、富锂锰、钠电等前沿技术产业化力度，推动更多科技成果实现规模化应用，以高质量经营驱动公司持续稳健发展。

二、强化科创驱动，构建新质生产力矩阵

科技创新是公司高质量发展的核心引擎。2025年，公司坚持以客户需求为导向，持续完善创新体系，加速技术成果向生产力转化，以创新动能驱动产业升级。

一是创新体系与平台建设持续完善。公司完善科技创新体制机制，加强研发与中试硬件配套建设，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。公司成为央企固态电池产业创新联合体核心成员，承担国家工信部、湖南省、长沙市多个重点科研专项，攻关的“高通量固态电池正极”难题入选国资委“十大科学问题”。磷酸铁锂领域构建多元技术体系，建成多工艺路线综合性实验平台。深化产学研协同，与头部企业、知名高校共建创新平台，联合培养高层次人才。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。

二是科技成果与绿色引领取得突破。公司持续推动科技成果向现实生产力转化，两项科技成果分别获评国际领先、国际先进水平。牵头参与全固态电池正极材料行业标准制定工作，填补该领域标准空白。全年新增专利申请58项，获得授权专利31项；牵头编制1项国家标准、2项行业标准，参与发布实施13项国家、行业及团体标准。切实践行绿色发展理念，公司废旧动力电池资源化利用案例入选央企绿色低碳供应链发展十佳案例，并在第30届联合国气候大会“中国角”发布，彰显

绿色发展责任与实力。

2026年，公司将继续坚持技术创新核心地位，持续完善产学研用协同机制，加大关键核心技术攻关力度，加快科技成果向现实生产力转化。通过强化创新平台建设、优化人才引育机制、健全知识产权管理体系，不断提升自主创新能力和行业引领水平。同时，积极对接国家和行业标准体系建设需求，深度参与前沿领域标准制定，以高质量创新驱动公司可持续发展。

三、提升治理效能，筑牢企业运营根基

公司持续完善法人治理体系，已形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，构建起以股东会为权力机构、董事会为决策机构、经营层为执行机构的现代企业治理架构，保障公司规范高效运行。

一是健全治理制度体系。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》等法律法规及监管要求，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”治理制度体系修订工作。新制定《独立董事专门会议工作管理办法》《市值管理工作办法》等4项治理制度，同步优化董事会各专门委员会工作制度，进一步明确权责边界与决策程序，构建起系统完备、衔接顺畅的治理制度体系，为规范治理提供坚实制度保障。

二是优化董事会治理结构。公司严格遵循《公司法》及监管要求，确保独立董事在董事会及各专门委员会中占据多数，打造专业互补、结构多元的治理团队，独立董事改革持续深化。按照新《公司法》要求，稳步推进治理架构调整，撤销监事会，增设1名职工董事，由董事会审计委员会承接原监事会相关职权。2025年，公司共召开股东会4次、审议通过议案17项；召开董事会12次、审议通过议案54项；召开各专门委员会12次，审议通过议案34项。会议审议通过定期报告、募集资金专项报告、关联交易、对外投资、ESG报告、套期保值、内部控制评价报告等多项重大事项，公司治理水平不断提升。

三是深化ESG治理机制。公司持续优化ESG治理架构，ESG评级与奖项稳步提升。年内荣获财联社“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”等多项荣誉。公司在万得(Wind)2024年度ESG评级由BBB级跃升至AA级，充分彰显公司可持续发展战略的积极成效。

2026年，公司将持续深化党的领导与公司治理深度融合，不断健全现代企业治理机制。密切跟踪监管政策导向与制度准则更新，及时完善内部制度体系。充分发挥董事会战略决策、专门委员会专业支撑与监督职能，全面提升股东会、董事会及经理层运作质效，持续推进公司治理规范化、制度化、科学化。同时，依法厘清公司与股东权利边界，严防股东权力滥用损害中小投资者权益，切实保障投资者合法权益。

四、搭建透明沟通平台，保障各方知情参与

公司严格遵循信息披露法规及投资者关系管理制度等相关要求，不断提高信息披露质量，持续畅通与投资者交流渠道，积极传递公司投资价值。

一是提升信息披露质量。公司严格遵守信息披露法律法规，持续规范公司信息披露行为，确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。2025年，公司共披露了4份定期报告、58份临时公告及其他各类上网文件，详细披露了公司主营业务、三会运作、募集资金使用、关联交易等投资者关注的信息，及时传递公司重要信息。同时，公司建立严格的内部信息审核机制，确保信息的准确性和合规性。充分发挥保荐机构、会计师事务所等中介机构的作用，对财务报告等重要信息进行审计和鉴证核查，提高信息的可信度。公司连续3年获上海证券交易所科创板信息披露“A级”评价。

二是拓展多元投资者沟通渠道。公司采取线上线下相结合的模式，积极搭建投资者沟通的桥梁。线下，公司在定期报告披露后召开业绩说明会，就报告内容与投资者深入交流，2025年公司举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，参加湖南省科创板上市公司2025年半年度集体业绩说明会、中国五矿集团有限公司控股上市公司2025年半年度集体业绩说明会等6场业绩说明会，与投资者沟通公司经营管理成果、改革发展成就及未来经营规划。线上，安排专人接听投资者热线、回复邮件，并通过官方网站、微信公众号等平台及时发布公司动态，依托上证e互动等交流平台与投资者在线互动，及时回应关切、解答疑问。

2026年，公司将不断完善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。

五、坚持回报导向，切实维护股东权益

公司牢固树立回报股东意识，严格遵循中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法规要求，高度重视对投资者的合理回报，持续完善股东回报机制，与广大投资者共享经营发展成果。

一是完善分红回报规划。2025年，公司结合行业发展趋势、自身发展规划及实际经营情况，制定《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，持续优化利润分配机制，在维护股东权益、保障公司稳健发展的同时，平衡业绩增长与股东回报，着力构建可持续的股东价值回报体系。

二是落实年度利润分配方案。2026年4月28日，公司召开第三届董事会第八次会议，全票审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，共计派发现金红利7,981.18万元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为35%。该利润分配方案尚需提交股东会审议。

2026年，公司将继续提升经营能力与投资回报能力，为投资者创造长期价值。进一步匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红之间的关系，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，与广大投资者共享公司经营发展成果，持续构建可持续的股东价值回报体系。

六、推动责任与效益协同，强化关键少数担当履职

2025年，公司围绕“关键少数”构建了动态联络机制，与实控人、控股股东、持股5%以上重要股东及董监高之间形成双向信息闭环，实现监管政策动态的精准传导。公司持续压实“关键少数”的主体责任，协同推动其忠实勤勉履职。严格对照监管要求及实际需要，组织董事、高管参与国务院国资委、证券监管机构、上市公司协会等举办的各类会议与培训活动，内容覆盖党中央、国务院重要政策文件精神，聚焦规范运作等主题，助力董监高精准把握监管新规及公司治理要求，持续增强自律意识，全面提升政策领悟力、战略判断力、风险防控力与科学决策水平，助推上市公司高质量发展。公司根据新制定的《独立董事专门会议工作管理办法》，通过召开独立董事专门会议、组织开展独立董事实地调研等方式充分发挥独立董事独立决

策、制衡监督的作用。

2026年，公司将持续深化与“关键少数”的沟通对接，动态跟踪相关方的承诺履行情况，进一步强化其责任担当与履约意识。组织董事、高管参与公司治理、法律法规等专题培训，并积极安排参加监管机构会议、座谈等活动，持续提升“关键少数”对资本市场法律法规及专业知识的掌握程度，不断强化自律意识，助力公司高质量发展迈上新台阶。

本方案所涉及的公司规划、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。