

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2026-027

## 国轩高科股份有限公司

### 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2026年4月17日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于2026年4月27日在公司包河总部会议室和摩洛哥会议室以现场和通讯方式召开，应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。

会议审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

2025年，在董事会的领导下，公司经营管理团队率领全体员工，坚定推动公司战略落地，积极应对市场竞争加剧、国际环境动荡等挑战，聚焦技术创新与全球化布局，经营业绩显著增长。

与会董事认真听取了公司总经理李缜先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司管理层2025年度经营、管理和发展成果，合理、务实地提出2026年工作规划。

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事孙哲先生、乔贇先生、邱新平先生和王枫先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述

职。根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经认真审核，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等规定对独立董事独立性的相关要求，公司董事会出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **三、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》**

此议案已经公司 2026 年审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年度财务决算报告》。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

此议案已经公司 2026 年审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，《2025 年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **五、审议通过《关于<2025 年度可持续发展报告>的议案》**

此议案已经公司 2026 年战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年度可持续发展报告》。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **六、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

此议案已经公司 2026 年审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **七、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《2025 年度募集资金存放、管理和使用情况专项报告》。

公司审计机构出具了鉴证报告。保荐机构出具了《国泰海通证券股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **八、审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》**

综合公司 2025 年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等因素，在重视对投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案如下：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回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），不送红股，不转增股本。

此议案已经公司 2026 年独立董事专门会议第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **九、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

此议案已经公司 2026 年审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

此议案已经公司 2026 年审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《2026 年第一季度报告》。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十一、审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》**

此议案已经公司 2026 年审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度财务预算报告》。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十二、审议通过《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》**

为提高公司资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 10.00 亿元自有闲置资金（含外币）进行委托理财，在上述额度及决议有效期内可滚动使用，购买由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、风险较低、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **十三、审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》**

为防范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，董事会同意公司对未来所需的部分外汇开展外汇套期保值业务，该业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 20.00 亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 200.00 亿元或等值其他外币金额。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **十四、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

董事会同意聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所，聘期一年。

此议案已经公司 2026 年审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于续聘 2026 年度

会计师事务所的公告》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **十五、审议了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》**

此议案已经公司 2026 年薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

关联董事李缜先生、王启岁先生、Steven Cai 先生回避表决。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十六、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

此议案已提交公司 2026 年薪酬与考核委员会第二次会议审议，鉴于此议案与全体董事利益相关，全体董事回避表决，此议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **十七、审议通过《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

鉴于公司 2021 年非公开发行股票募投项目“大众标准电芯产线项目”已达到预定可使用状态，董事会同意将该募投项目予以提前结项，并将结项后的节余募集资金合计 132,152.24 万元（截至 2026 年 3 月 31 日统计数据，包含尚未支付的合同尾款和扣除手续费的利息收入以及未置换的已支付给第三方的相关发行费用，实际金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产

经营活动。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构出具了《国泰海通证券股份有限公司关于公司部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **十八、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、行政法规和规范性文件的要求，公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》。公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

本议案已经公司 2026 年独立董事专门会议第二次会议、2026 年审计委员会第二次会议审议通过。

具体情况详见公司同日刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **十九、审议通过《关于拟注册发行银行间市场债务融资工具的议案》**

为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，优化债务结构，满足公司因业务规模和生产规模快速增长对应的经营性资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请在全国银行间债券市场统一注册非金融企业债务融资工具额度不超过人民币 70 亿元（含 70 亿元）。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券

时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于拟注册发行银行间市场债务融资工具的公告》。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **二十、审议通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬与考核实施办法〉的议案》**

为激励公司董事和高级管理人员忠实、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理结构和激励约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的价值导向，提高公司的经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司董事、高级管理人员薪酬与考核实施办法》部分条款进行修订。

此议案已经公司 2026 年薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

修订后的制度全文详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司董事、高级管理人员薪酬与考核实施办法》。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **二十一、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **二十二、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司董事会同意于 2026 年 5 月 21 日下午 14:30 在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号国轩高科股份有限公司环球会议厅召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时

报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日