

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2026-021

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于调整2025年度利润分配方案

每股现金分红金额的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分红金额：由0.04137元（含税）调整为0.04137元（含税）（与调整前每股分红金额相同系因四舍五入所致）。
- 本次调整原因：自2026年1月1日起至2026年6月10日，因五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“锂科转债”转股，公司总股本变更为1,929,219,920股。公司按照分配总额不变的原则，对2025年度利润分配方案中的每股分配金额进行相应调整。

一、权益分派方案的基本情况

公司分别于2026年4月28日、2026年5月19日召开第三届董事会第八次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。具体利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.4137元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,929,219,344股，以此计算合计拟派发现金红利79,811,804.26元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。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《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-013）以及于2026年5月20日披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-019）。

二、本次调整每股分配金额情况

公司公开发行的可转换公司债券“锂科转债”正处于转股期，自2026年1月1日起至2026年6月10日，公司总股本变更为1,929,219,920股。根据有关规定，自2026年6月11日起至权益分派股权登记日期间，“锂科转债”将停止转股。具体内容详见公司于2026年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2025年年度权益分派时“锂科转债”转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告》（公告编号：2026-020）。

根据上述总股本变动情况，公司按照分配总额不变的原则对2025年度利润分配方案的每股分配金额进行相应调整，调整后向全体股东每股派发现金红利0.04137元（含税）（与调整前每股分红金额相同系因四舍五入所致），现就公司2025年度利润分配方案调整作如下补充说明：

调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷参与分配的股本总数=79,811,804.26÷1,929,219,920≈0.04137元（含税，保留小数点后五位）。

实际利润分配总额=调整后每股现金红利×参与分配的股本总数=0.04137×1,929,219,920≈79,811,828.09元（保留小数点后两位，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

综上所述，本次利润分配每股派发现金红利0.04137元（含税），共计派发现金红利79,811,828.09元，具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2026年6月11日