

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 2024 年年度股东会

会 议 资 料

二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东会会议须知 1

2024 年年度股东会会议议程 3

2024 年年度股东会会议议案 5

 议案一：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 5

 议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 6

 议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 7

 议案四：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 8

 议案五：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 9

 议案六：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 11

 议案七：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 13

2024 年年度股东会议案附件 13

 附件一：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告14

 附件二：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告21

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2024 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，为确认出席大会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

2024 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：2025 年 5 月 23 日（星期五）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 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 23 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，并向大会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 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 年度监事会工作报告的议案
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 年度财务决算报告的议案
6	关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
7	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

（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

2024 年年度股东会会议议案

议案一

关于公司 2024 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 2024 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 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 2024 年年度报告》《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，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

2025 年 5 月 23 日

议案二

关于公司2024年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2024 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 2024 年度工作情况向各位股东及股东代理人进行汇报，具体内容详见附件一。

本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。

附件一：《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 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

2025 年 5 月 23 日

议案三

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》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。现将公司监事会 2024 年度工作情况向各位股东及股东代理人进行汇报，具体内容详见附件二。

本议案已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。

附件二：《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会

2025 年 5 月 23 日

议案四

关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年度，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 2024 年的工作情况进行总结并分别撰写了《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

具体详见公司于 2025 年 4 月 19 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 2024 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 2024 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 2024 年度独立董事述职报告（丁亭亭）》《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邓超）》。

本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，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

2025 年 5 月 23 日

议案五

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司 2024 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（2025）8065 号文出具了标准无保留意见的审计报告，现就公司 2024 年度财务决算情况向各位股东及股东代理人进行报告：

一、2024 年经营成果和财务状况

报告期内，受市场需求增速放缓，市场竞争加剧等因素影响，原材料和产品销售价格出现大幅下滑，公司业绩相应出现下滑。2024 年公司实现营业收入 55.39 亿元，同比减少 48.37%。实现利润总额-4.74 亿元，同比减少 136.86%；实现净利润-5.08 亿元，同比减少 307.80%；归属于母公司股东的净利润-5.08 亿元，同比减少 307.80%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-5.57 亿元，同比减少 207.93%；经营活动产生的现金流量净额 2.62 亿元，同比增加 147.37%；每股收益-0.26 元，同比减少 333.33%；加权平均净资产收益率-6.96%，同比减少了 5.38 个百分点。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 128.50 亿元，较年初减少 9.23%；负债总额 58.07 亿元，较年初减少 12.10%；资产负债率 45.19%，较年初减少 1.48 个百分点；归属于母公司的所有者权益 70.43 亿元，较年初减少 6.72%；每股净资产 3.65 元，较年初减少 6.72%。

本年非经常性损益扣除项目 4,953.84 万元，其中非流动资产处置损益 123.35 万元，计入当期损益的政府补助 7,009.51 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 202.11 万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8.16 万元，其他营业外收支净额-2,196.65 万元，所得税影响金额 192.64 万元。

二、关于 2024 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 2024 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2024年度全年对相关资产计提的减值损失合计为23,381.11万元，其中：计提信用减值损失金额11,767.46万元，计提资产减值损失11,613.65万元。

本议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，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

2025年5月23日

议案六

关于公司 2025 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》等相关规定，现就公司 2025 年度财务预算情况向各位股东及股东代理人进行报告：

一、预算编制说明

2025 年度财务预算是根据公司 2024 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）本年度预算管理口径合并范围与 2024 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、2025 年度财务预算

根据 2025 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，预计 2025 年营业收入与净利润同比增长。

四、2025 年度银行融资计划

2025 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 2025 年度公司银行整体授信计划金额 74 亿元，各银行分配的授信计划额度可以由公司集中调度使用。

五、2025 年度投资计划

2025 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

2025 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。

本议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，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

2025 年 5 月 23 日

议案七

关于公司 2024 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，公司 2024 年度利润分配方案具体如下。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为-50,758.14 万元，母公司 2024 年末累计可供分配的利润为 33,896.39 万元。因公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，同时结合公司生产经营及未来资金投入的需求，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 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 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，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

2025 年 5 月 23 日

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2024 年年度股东会议案附件

附件一：

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024 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》《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《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 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度总体经营情况

报告期内，受行业周期性调整、市场需求结构变化、行业竞争加剧、上游主要原材料价格下跌影响，公司产品销售单价同比下降，公司产能利用率较低，固定成本增加，叠加对诉讼案件计提坏账准备，公司业绩较上年同期下滑。2024 年公司实现营业收入 55.39 亿元，同比减少 48.37%；实现净利润-5.08 亿元，同比减少 307.80%；归属于母公司股东的净利润-5.08 亿元，同比减少 307.80%。报告期末，公司资产总额 128.50 亿元，较年初减少 9.23%；归属于母公司的所有者权益 70.43 亿元，较年初减少 6.72%。

（一）业务结构持续优化

公司以“稳份额、拓增量”为核心，加速战略布局与新兴市场突破。磷酸铁锂产品破局突围，6 万吨产线年末实现满产，成功打入行业头部客户供应链体系，构建起三元正极材料和磷酸铁锂“双轮驱动”业务格局。积极开发、推广面向无人机电池的超高镍、高倍率三元正极材料，8 系高镍材料、9 系多晶产品均实现量产出货，更高能量密度的 92 系三元正极产品通过客户验证，实现技术与市场双重突破。

（二）科研实力持续增强

公司紧盯市场需求和发展趋势，着力推进产品迭代和工艺革新，增强公司自

主创新能力和科技成果转化能力。磷酸铁锂产品实现技术革新，生产成本显著下降；高功率、高电压三元材料突破技术瓶颈，大规模产业化应用蓄势待发；超高镍正极材料通过技术改进及工艺优化，产品性能达行业主流水平；钠电正极材料技术水平达到行业领先，实现批量出货。前瞻性技术布局成效显著，富锂锰材料、全固态、半固态正极材料等研发进入快车道。

（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，深入贯彻落实习近平法治思想，将法治建设、合规管理纳入全局工作一体谋划、统筹推进，始终把“融入中心、服务大局”作为法治、合规工作的根本要求，坚持稳中求进工作总基调，锚定“十四五”发展战略，围绕项目建设、研发创新、市场运营、境外投资等重点领域，聚焦风险防控开展“三张清单”编制工作，持续推进合规管理走深走实，真正把法治、合规与深化改革、推动发展有机结合，全面落实中央企业法治合规建设有关要求，巩固法治成果、增强法治动力，构筑公司健康持续发展的坚强保障。

（四）进一步规范公司治理

为进一步规范公司运行，完善公司治理，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》《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，修订完善《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作管理办法》等 17 项公司内部制度，并制定了公司《商品期货套期保值业务管理制度》等，为公司长期持续健康发展奠定了坚实的制度基础。

（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精神，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，扎实推进乡村振兴。2024 年，在公司党委带领下，深入花垣县民乐镇，走村入户慰问困难群众，公司向 3 名困难家庭学生捐赠 2.8 万元助学金，并主动提供相适应的岗位给帮扶县群众。报告期内，安排帮扶县群众就业共 14 人。积极参与消费帮扶，通过从定点帮扶县花垣县购买公司节日福利物资和组织动员员工自发购买等形式，购买帮扶地区产品共计 31.85 万元。

二、2024 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》的规定制定了《股东会议事规则》，切实保证股东会依法规范地行使职权。2024 年公司共召开股东会 5 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

2024 年，公司董事会共召开了 11 次全体会议，公司全体董事均出席。会议共审议通过了 53 项议案，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	召开日期	会议决议
第二届董事会第十六次会议	2024/4/7	审议通过了如下议案： 1、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案； 2、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
第二届董事会第十七次会议	2024/4/25	审议通过了如下议案： 1、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案； 3、关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案； 4、关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案； 5、关于公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案； 6、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 7、关于修订部分公司治理制度的议案； 8、关于制定《商品期货套期保值业务管理制度》的议案； 9、关于开展商品期货套期保值业务的议案； 10、关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案； 11、关于公司 2024 年经理层业绩考核任务框架的议案； 12、关于公司 2024 年度全面风险管理报告的议案； 13、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案； 14、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案； 15、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案； 16、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案； 17、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；

		18、关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案； 19、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案； 20、关于公司 2024 年度内控评价工作方案的议案； 21、关于公司 2023 年度审计工作总结的议案； 22、关于公司 2024 年度审计工作计划的议案； 23、关于公司 2024 年第一季度报告的议案； 24、关于召开公司 2023 年年度股东会的议案。
第二届董事会第十八次会议	2024/5/8	审议通过了如下议案： 关于取消 2023 年年度股东会部分议案的议案。
第二届董事会第十九次会议	2024/7/1	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次会议	2024/7/11	审议通过了如下议案： 1、关于变更公司名称、证券简称的议案； 2、关于修订《湖南长远锂科股份有限公司战略规划管理办法》的议案； 3、关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案。
第二届董事会第二十一次会议	2024/8/12	审议通过了如下议案： 1、关于聘任公司副总经理的议案； 2、关于聘任公司财务负责人的议案。
第二届董事会第二十二次会议	2024/8/23	审议通过了如下议案： 1、关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案； 2、关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案； 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； 4、关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案； 5、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。
第二届董事会第二十三次会议	2024/9/26	审议通过了如下议案： 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。
第二届董事会第二十四次会议	2024/10/25	审议通过了如下议案： 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案； 2、关于公司“十四五”战略规划（中期调整）的议案； 3、关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 4、关于修订部分公司治理制度的议案； 5、关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案。
第二届董事会第二十五次会议	2024/11/28	审议通过了如下议案： 1、关于对全资子公司增资的议案； 2、关于新增认定核心技术人员议案。

第二届董事会第二十六次会议	2024/12/10	审议通过了如下议案： 1、关于参与金川集团镍钴有限公司增资扩股项目的议案； 2、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案； 3、关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案； 4、关于对五矿集团财务有限责任公司风险评估报告的议案； 5、关于与五矿集团财务有限责任公司关联交易风险处置预案的议案； 6、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； 7、关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案。
---------------	------------	--

（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。2024 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，2024 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、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，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。在上海证券交易所沪市上市公司 2023—2024 年信息

披露工作评价中荣获 A 级评级。

四、投资者关系管理情况

2024 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。

五、董事会 2025 年度工作计划

2025 年，董事会将继续秉承对股东负责的态度，恪守《公司法》《证券法》《公司章程》和国家有关法律法规、规范性文件等的规定和要求，全面履行忠实勤勉义务，坚持高质量发展。

（一）锚定战略定位，擘画高质量发展蓝图

董事会将围绕公司“十四五”战略规划收官关键期，系统开展战略执行的综合评估，认真研判国内外经济形势与行业市场形势，根据公司定位与发展战略，以市场为导向，依据对市场的精准分析，合理配置公司资源，并结合内外部环境、自身的优势和不足优化调整公司的发展战略，制定“十五五”战略发展规划，推动战略规划与市场需求、政策导向、技术变革保持协同演进，强化公司综合竞争力。

（二）构建全面风控体系，筑牢稳健发展根基

董事会将持续推动合规管理提升，强化董事会、董事会审计委员会、管理层、职能部门等在内控建设方面的职能，提高合规意识，推进合规建设，优化内部控制体系建设，强化重点风险监管，提升内部控制管理水平。

（三）深化治理机制改革，提升现代企业治理效能

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司治理规范，以更高标准勤勉履职，深化公司治理，持续完善现代企业管理制度体系，通过梳理优化管理流程等方式，进一步发挥独立董事专业监督效能和专门委员会智库作用，着力构建科学高效的治理决策体系。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，不断提升公司信息披露透明度与规范性。公司董事会将不断健全投资者关系管理相关工作机制，搭建沟通平台，加强与投资者的联系和沟通，传递公司价值，切实增强投资者对公司的认同感和价值共创参与度，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

附件二：

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》的规定，落实《公司章程》《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）相关要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守、勤勉尽责履行监事职责。现将公司监事会工作报告如下：

一、2024 年监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议内容
1	第二届监事会第十四次会议	2024/4/25	1、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 3、关于开展商品期货套期保值业务的议案； 4、关于公司 2024 年度全面风险管理报告的议案； 5、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案； 6、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案； 7、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案； 8、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案； 9、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； 10、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案； 11、关于公司 2024 年度内控评价工作方案的议案； 12、关于公司 2023 年度审计工作总结的议案； 13、关于公司 2024 年度审计工作计划的议案； 14、关于公司 2024 年第一季度报告的议案。
2	第二届监事会第十五次会议	2024/8/23	1、关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案； 2、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； 3、关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案； 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。
3	第二届监事会第十六次会议	2024/9/26	1、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。
4	第二届监事会第十七次会议	2024/10/25	1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案； 2、关于调整公司监事薪酬方案的议案。

5	第二届监事会第十八次会议	2024/12/10	1、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案； 2、关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案； 3、关于对五矿集团财务有限责任公司风险评估报告的议案； 4、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
---	--------------	------------	---

二、2024 年监事会对公司有关事项的监督情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，依法列席董事会会议，积极参加股东会。对公司 2024 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司严格依照《公司法》《公司章程》及国家其他有关法律法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为；公司董事会、股东会的召集、召开和决议均符合相关法律法规的规定；董事会能够认真执行股东会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会对财务监管体系和财务状况进行了监督。监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督。监事会认为：公司 2024 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（四）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查。监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行；通过深入自查及整改，现行的公司内部控制体系对公司生产经营管理的各环节能够起到较好的风险防范和控制作用；公司出具的《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度

的建设及运行情况。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规建立了《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督，未发生内幕信息泄露的情况。

（六）公司募集资金管理情况

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》及上海证券交易所有关法律法规的规定，不存在违规行为，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，未发现损害公司及股东利益的行为。

三、公司监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续履行《公司法》《公司章程》等有关法律法规赋予的义务，忠实履行监事职责，对公司经营、财务管理、董事及高管人员进行监督和检查，不断提升监督效率和监督质量，切实提高专业能力和履职水平，加强内控管理制度，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，促进公司的健康、可持续发展。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会

2025 年 5 月 23 日