

## 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年4月21日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2026年4月10日以电话、微信等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陆怡皓先生、龙绍飞先生、赵怀球先生、汪咏梅女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长谭新乔先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事审议表决，通过如下决议：

#### （一）通过《2025年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。本议案尚需提交股东会审议。

#### （二）通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025年年度报告》中“第三

节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”部分内容。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（三）通过《2025 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（四）通过《2025 年度利润分配预案》**

公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 843,340,214 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.56 元（含税），共计派发现金红利 300,229,116.18 元（含税）。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

若在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（五）通过《2025 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐人出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内部控制审计报告。

### **（六）通过《2025 年度可持续发展报告》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（七）通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事钟超凡先生、夏云峰先生、戴静女士对本议案回避表决。

#### **（八）通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期 1 年，并提请股东会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交股东会审议。

#### **（九）通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》**

同意拟定的董事 2026 年度薪酬方案并对董事 2025 年度薪酬进行确认。公司董事 2026 年度薪酬方案如下：

##### **1、非独立董事**

2026 年度，公司非独立董事将根据其在公司的分工职责，按公司相关薪酬规定领取基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等。其中基本薪酬按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对董事基本薪酬情况进行调整；绩效薪酬将根据公司经营成果及实际工作绩效情况等予以发放。

##### **2、独立董事**

根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况，拟

将独立董事津贴发放标准从每人每年 10 万元(税前)调整为每人每年 15 万元(税前)，按月发放，调整后的独立董事津贴自 2026 年 1 月开始执行。

公司董事 2025 年度薪酬情况具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”中的“（六）董事和高级管理人员情况”内容。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事谭新乔先生、赵怀球先生、汪咏梅女士，独立董事钟超凡先生、夏云峰先生及戴静女士对本议案回避表决。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（十）通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》**

同意拟定的高级管理人员 2026 年度薪酬方案并对高级管理人员 2025 年度薪酬进行确认。公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

2026 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等。其中基本薪酬按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效薪酬将根据公司经营成果及实际工作绩效情况等予以发放。

公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”中的“（六）董事和高级管理人员情况”内容。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事谭新乔先生、赵怀球先生、汪咏梅女士对本议案回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，委员谭新乔先生回避表决。

### **（十一）通过《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》**

为满足公司及子公司业务发展的需要，同意 2026 年度公司及子公司向相关金融机构申请综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票业务、保函、信用证、金融衍生品等综合业务）额度不超过人民币 500 亿元（不包含低风险业务额度）。授信额度、生效期限和业务品种最终以银行实际批准结果为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，以银行与公司实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（十二）通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》**

为满足公司业务发展的需要，同意公司在 2026 年度为合并报表范围内子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保（具体实施时可根据与有关机构的协商签订相关融资性或非融资性担保合同和文件），预计新增担保额度不超过 450,000 万元人民币。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据最终签署的合同确定。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

保荐人出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。

### **（十三）通过《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》**

为有效降低原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，更好地规避和防范相关业务的汇率或利率风险，增强公司财务稳健性，同意公司及子公司 2026 年度开展商品和外汇套期保值业务。公司及子公司开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、

为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币 20 亿元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 30 亿元;开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币 20 亿元(或等值外币),授权期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过上述额度。上述额度在审批期限内可循环滚动使用,自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日期间内有效。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于 2026 年度开展套期保值业务的公告》《关于 2026 年度开展套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案,保荐人出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。

#### **(十四) 审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系,加强风险管控,促进公司董事、高级管理人员充分履职,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险,保险费为不超过人民币 50 万元/年(含),赔偿限额合计为不超过人民币 15,000 万元/年(含),本次购买的保险期限为 12 个月。(具体方案以最终签订的保险合同为准。)

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **(十五) 通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

同意公司使用募集资金 227,202.11 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先

投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐人出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

**（十六）通过《关于使用银行承兑汇票、电子债权凭证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

同意公司使用银行承兑汇票、电子债权凭证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于使用银行承兑汇票、电子债权凭证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐人出具了核查意见。

**（十七）通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用不超过 150,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐人出具了核查意见。

**（十八）通过《关于公司全资子公司存续分立的议案》**

为进一步优化公司治理架构，同意公司全资子公司贵州裕能新能源电池材料有限公司实施存续分立，将现有磷化工业务分立成裕能磷化工（贵州）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。分立完成后，贵州裕能新能源电池材料有限公司继续存续，依法办理减资手续及工商变更登记；新设立

的裕能磷化工（贵州）有限公司依法办理工商设立登记。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于公司全资子公司存续分立的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十九）通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交股东会审议。

**（二十）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的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（二十一）通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

同意公司注册资本由人民币 760,802,721 元变更为人民币 843,340,214 元，公司总股本由 760,802,721 股变更为 843,340,214 股，并对《公司章程》对应条款进行相应修订，同时办理后续工商变更登记。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。

**（二十二）通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》**

同意公司于 2026 年 5 月 19 日（星期二）以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事钟超凡先生、夏云峰先生、戴静女士已经向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，届时将在股东会上做述职报告。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、中信建投证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十二日