

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2026-013

债券代码：127109

债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2026年4月13日以电话、微信等方式送达公司各位董事，会议于2026年4月23日14:00在公司总部C305会议室以现场加通讯相结合的方式召开，其中独立董事舒洪波先生以通讯方式参加。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘干江先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

一、通过《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月25日刊登于巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》。

二、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。

三、通过《2025年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2025年年度报告》。

四、通过《2025年度财务决算报告》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现营业收入192,129.62万元，实现归属于上市公司股东的净利润22,544.78万元。公司《2025年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月25日刊登于巨潮资讯网上的《2025年年度报告》和《2025年度审计报告》。

五、通过《2025年度利润分配预案》；

公司2025年度利润分配预案为：拟以现有总股本629,511,333股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），合计派发现金红利72,393,803.30元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。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，若在本次利润分配预案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东大会审议。

具体内容详见公司2026年4月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

六、通过《2025年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人发表了核查意见。

具体内容详见公司2026年4月25日刊登于巨潮资讯网上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

七、通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人发表了核查意见。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）。

八、通过《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。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年度可持续发展报告》。

九、通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网上的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

十、通过《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》；

该议案表决时独立董事何琪女士、周波女士、舒洪波先生回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网上的《董事会对独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》。

十一、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；

公司董事 2025 年度薪酬情况具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”中的“四、董事和高级管理人员情况”内容。

董事 2026 年度薪酬方案详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

该议案表决时董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，关联董事刘干江先生、龙绍飞先生、成希军先生、贺娟女士、寻怡女士、何琪女士、周波女士、舒洪波先生回避表决。因非关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交公司股东会审议。

十二、通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；

同意高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况和 2026 年度薪酬方案。

公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”中的“四、董事和高级管理人员情况”内容。

高级管理人员 2026 年度薪酬方案详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

该议案表决时董事成希军先生、贺娟女士、寻怡女士回避表决。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

同意公司 2026 年与关联方湘潭电化集团有限公司及其下属公司、湖南聚宝金昊生物科技有限公司及其下属公司、湖南液态阳光能源科技有限公司、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司及其下属公司、新乡市中天新能源科技股份有限公司发生日常关联交易，预计总金额约为 7,344.60 万元。

该议案涉及关联交易，表决时关联董事刘干江先生、龙绍飞先生、丁建奇先生回避表决。该议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐人发表了核查意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-018）。

十四、通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》；

同意公司 2026 年度为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保，预计新增担保额度不超过 50,000 万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，担保期限依据最终签署的合同确定。上述担保额度预计的有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士在担保额度范围内具体办

理担保事宜并签署相关协议及文件，在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-019）。

十五、通过《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》；

同意公司及控股子公司开展商品期货和外汇套期保值业务。其中，商品期货套期保值业务交易品种为与公司及控股子公司生产经营有直接关系的锂盐期货品种，交易保证金和权利金上限（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 7,500 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 19,000 万元；外汇套期保值业务交易金额累计不超过 1,000 万美元或其他等值外币。以上额度在有效期内均可循环使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人发表了核查意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-020）。

十六、通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

同意公司及下属控股公司湘潭立劲新材料有限公司使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人发表了核查意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-021）。

十七、通过《关于向与关联方共同投资的参股公司增资暨关联交易的议案》；

同意公司以现金出资 2,000 万元向参股公司湖南省新能源材料研究院有限公司增资，增资后公司的持股比例增加至 37.50%。

该议案涉及关联交易，表决时关联董事刘干江先生、龙绍飞先生、丁建奇先生回避表决。该议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐人发表了核查意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于向与关联方共同投资的参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

十八、通过《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》；

同意制定《董事薪酬管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司董事薪酬管理制度》。

十九、通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》；

同意修订《高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

二十、通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》；

同意制定《对外投资管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司对外投资管理制度》。

二十一、通过《关于申请银行综合授信的议案》；

同意公司向中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行申请综合授信人民币叁亿陆仟万元，期限三年；向湖南银行股份有限公司湘潭板塘支行申请综合授信人民币壹亿玖仟万元，期限一年。上述授信均由公司控股股东湘潭电化集团有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-023）。

公司独立董事向董事会提交了年度述职报告，将在公司 2025 年度股东会上述职。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日