

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2026-031

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

关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

- 是否需要提交股东会审议：是

● 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）本次新增 2026 年度日常关联交易预计额度是公司正常生产、经营活动所需，公司关联交易将根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第六次会议，2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议并通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2026 年度预计日常关联交易金额不超过人民币 120,457.15 万元，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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）股份有限公司关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-055）。

公司于 2026 年 7 月 27 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议并通过了《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》；同日召开了第三届董事会审计委员会第六次会议，审议并通过了《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事叶茂回避表决。公司于 2026 年

7月27日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于新增公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事邹宏英、熊小兵、叶茂回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本次新增2026年度日常关联交易预计额度事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决，同时提请股东会授权公司管理层在预计额度内执行相关事宜。

（二）本次新增2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年原预计金额	本次新增预计额度	本次增加后的预计金额	占同类业务比例（%）	本年初至2026年5月31日与关联人实际发生金额	占同类业务比例（%）	年度日常关联交易增加的原因
采购原材料	中国五矿集团有限公司及其控制下的企业	92,071.92	162,098.06	254,169.98	/	45,197.35	5.43	根据公司业务发展需求，对关联人产品需求调整
采购商品	中国五矿集团有限公司及其控制下的企业	3,463.59	1,481.85	4,945.44	/	105.27	1.77	根据公司业务发展需求，对关联人产品需求调整
接受劳务	中国五矿集团有限公司及其控制下的企业	844.94	380.76	1,225.70	/	253.28	0.42	/
项目建设	中国五矿集团有限公司及其控制下的企业	15,658.06	506.55	16,164.61	/	4,030.82	72.19	根据公司业务发展需求，推动技改扩能项目落地
合计		112,038.51	164,467.22	276,505.73	/	49,586.72	/	/

注 1：以上数据均为不含税金额；

注 2：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数；

注 3：本年初至 2026 年 5 月 31 日与关联人实际发生金额未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

- 1、公司名称：中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）
- 2、法定代表人：陈得信
- 3、注册资本：1,020,000 万元人民币
- 4、公司类型：有限责任公司（国有独资）

5、成立日期：1982-12-09

6、住所：北京市海淀区三里河路五号

7、经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持股 100%。

9、最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

财务指标	2025 年/ 2025-12-31 (经审计)	2026 年第一季度/ 2026 年 1-3 月 (未经审计)
总资产	149,022,967.70	152,017,806.04
净资产	41,396,901.90	41,838,928.80
营业收入	74,297,469.98	17,804,233.02
净利润	1,638,607.25	602,694.88

10、关联关系：中国五矿是公司的实际控制人。

11、履约能力分析：公司认为关联方为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方所进行的关联交易均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，与关联方发生

的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。

日常关联交易预计事项经股东会审议通过后，公司及子公司与关联方具体关联交易协议或订单在实际采购、服务发生时签署，公司向关联人销售或采购产品时，具体产品的名称、规格、要求等由合同确定，定价原则为市场价格。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联人发生交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。公司与关联人均均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格合理确定。公司与关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司日常关联交易不会对关联方形形成较大的依赖，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日