

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 2026 年第一次临时股东会

会 议 资 料

二〇二六年八月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	1
2026 年第一次临时股东会会议议程	3
2026 年第一次临时股东会会议议案	5
议案一：关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	5
议案二：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	8
议案三：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	9

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

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，为确认出席会议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

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 8 月 12 日（星期三）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 2026 年 8 月 12 日至 2026 年 8 月 12 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，并向会议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

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
2.01	关于补选张玉强为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（1）人

3.01	关于补选辛森为公司第三届董事会独立董事的议案	√
------	------------------------	---

- （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

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一

关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代理人：

一、日常关联交易基本情况

基于公司业务发展和生产经营的实际需要，为保证相关业务的正常开展，结合公司现阶段业务布局及订单执行安排，公司拟在 2026 年度原已预计的日常关联交易额度基础上，增加与实际控制人中国五矿集团有限公司及其控制下的企业之间的日常关联交易预计金额 164,467.22 万元，定价原则按照当时市场价格确定。本次新增 2026 年度日常关联交易内容及金额预计如下表所示：

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	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

	控制下的企业							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、关联方基本情况及关联关系介绍

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、关联方一年一期主要财务指标：

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、日常关联交易的主要内容

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、日常关联交易的目的与影响

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。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会第十次会议审议通过，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

2026年8月12日

议案二

关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

叶茂先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事及第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员等职务。辞去前述职务后，叶茂先生将不再担任公司任何职务。叶茂先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任非独立董事后生效。在此之前，叶茂先生将按照有关法律法规的规定继续履行非独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，经公司股东长沙矿冶研究院有限责任公司推荐，公司第三届提名委员会审查，公司董事会拟提名张玉强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并经公司股东会同意选举为第三届董事会非独立董事后，同时担任公司第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张玉强先生的个人简历详见公司2026年7月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于公司董事辞职暨补选独立董事、非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议、第三届董事会第十次会议审议通过，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

2026年8月12日

议案三

关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

马骋先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事及第三届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员等职务。辞去前述职务后，马骋先生将不再担任公司任何职务。鉴于马骋先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，马骋先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，马骋先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会提名辛森先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并经公司股东会同意选举为第三届独立董事后，同时担任公司第三届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。辛森先生的个人简历详见公司 2026 年 7 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于公司董事辞职暨补选独立董事、非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议、第三届董事会第十次会议审议通过，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

2026 年 8 月 12 日