

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为深入贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日制定并发布《“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案》。报告期内，公司严格推进2026年度行动方案各项举措落地，全面开展实施效果评估工作，《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》经2026年8月17日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，公司2026年上半年度“提质增效重回报”行动主要举措如下：

一、聚焦主线，筑牢价值创造根基

深耕主业经营。报告期内，公司牢牢把握稳中求进工作总基调，以系统化管理举措推动经营质效全面升级。通过深化精益化运营管理模式、优化全球化客户服务体系、加速科研成果市场化转化、推进智能制造体系迭代升级、强化全产业链质量管控等一系列工作，构建起市场需求驱动与技术创新引领深度融合的快速响应机制，企业核心竞争能力实现稳步增强。报告期内实现营业收入781,216.28万元，同比增长169%；归属于上市公司股东净利润37,761.89万元，整体经营态势持续稳健，发展质效稳步攀升。

强化业务布局。公司坚持“三元为核心、磷铁为增量、前沿作储备”的梯度发展思路，聚焦主营业务，经营质量持续改善。对内加强技术积累和产线升级，对外深化上下游协作关系，市场竞争力稳步增强。三元材料产品结构持续优化，产品更新换代速度全面加快。6系中镍高电压产品市场占比稳步提升，多款产品已完成规模化量产并实现稳定交付。超高镍产品出货节奏保持平稳，除动力电池领域外，已进入固态电池和智能机器人等新兴应用领域，客户覆盖面进一步扩大。磷酸铁锂业务向高端市场和多元化应用方向调整，应用场景延伸至储能领域，新一代产品已完成技术验证，顺利进入行业头部企业供应链，为后续规模化销售创造条件。前驱体业务提质增效取得进展，中镍高电压产品占比较上年同期明显提升。与此同时，公司联合头部客户推进超高镍9系新产品研发，着眼于下一代技术路线，为中长期发展做好技术储备。

聚力技术攻坚。公司将科技创新与产业实践紧密结合，围绕关键材料体系展开系统性攻关，多个方向取得新进展。三元材料领域，中镍高电压产品出货量稳居行业前列；高电压、超高镍产品在性能方面攻坚克难，顺利通过头部车企、电芯企业验证，实现批量供货。磷酸盐材料领域，公司形成全代际产品体系，新一代磷酸铁锂综合性能达到市场主流水平；磷酸锰铁锂同时推进混用与纯用两条工艺路线，在细分领域构筑差异化技术壁垒。前驱体短流程工艺有效精简生产工序，降低综合成本并提升产线运行效率。前沿材料布局已见成效，固态电池材料攻破关键技术节点，技术水准稳居行业第一梯队；钠电材料已完成百吨级中试线规划，预计将于年底建成投用，为后续规模化量产奠定基础。同时，公司持续加大创新基础设施投入，已获评多项国家级、省部级科创资质，加入固态电池产业创新联合体，建成完备的中试、检测硬件体系，为技术研发和成果转化提供系统性支撑。报告期内，公司牵头编制的《锂离子电池正极材料检测方法浆料黏度的测定》国家标准及《固态锂离子电池正极材料》《富锂镍酸锂》两项行业标准正式获批发布，以标准创新引领行业高质量发展。

二、完善治理，激活运营效能引擎

完善治理架构。公司已搭建起治理规范、内控严密、运转高效的现代企业架构，权责边界清晰，决策、执行与监督三方制衡有序，为企业高质量发展筑牢制度根基。报告期内，董事会严格恪守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，聚焦自身能力建设与治理效能提升，全面推进科学、理性、高效的董事会建设，切实维护全体股东合法权益，为公司战略落地提供治理保障。

规范会议运作。股东会及董事会会议均严格依规召集与召开，确保程序合规、运转高效。报告期内，共组织召开股东会1次、董事会3次、董事会专门委员会3次，审议内容覆盖经营决策、高管薪酬考核、财务预决算等重大事项。从会议动议、议题提报、表决流程到决议生成与归档记录，全链条合规可控，各环节有据可循，充分回应中小股东的知情权与参与权。

深化ESG实践。报告期内，公司发布中英文双语版《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》，同步推出长图解读与宣传视频，以多元载体立体呈现公司在绿色环保、社会责任及治理实践方面的阶段性成果，有力推动了品牌形象的深度传播与社会影响力的持续提升。

三、畅通对话，有效传导市场预期

严守信披底线。公司始终将信息披露作为规范运作的核心抓手。报告期内，公司严格遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》及内部信息披露管理制度，确保所有定期报告与临时公告均达到真实、准确、完整、及时、公平的披露标准，切实保障投资者知情权。公司持续压实信息披露主体责任，严把质量关，按时完成各类文件报送与披露工作。报告期内，共披露公告及相关文件57份，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搭建多元沟通渠道。公司持续完善与资本市场的有效沟通机制，构建多元化、立体化的投资者关系管理体系，通过投资者电话、邮箱、互动平台、业绩说明会及现场调研等多种渠道，及时回应投资者关切，保障投资者便捷、全面获取公司信息。报告期内，公司组织召开2025年度暨2026年一季度业绩说明会，参加上交所组织的“十五五·绿色科创”——科创板企业低碳转型与绿色发展之2025年度新能源行业集体业绩说明会；接待并参与公募基金、长江电新等投资机构策略会近10场，覆盖百余人次。同时，通过上证E互动平台常态化加强与中小投资者的线上互动，报告期内累计回复投资者提问78条，有效保障投资者知情权。报告期内，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监及其他高管团队成员积极参与投资者接待与媒体沟通，认真做好咨询回复工作，促进上市公司与投资者之间形成良性互动关系。

四、坚守初心，股东共享发展成果

公司高度重视投资者回报，在兼顾业绩增长和高质量可持续发展的同时，注重对投资者持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大投资者。

2026年6月，公司实施2025年度利润分配，每10股派发0.4137元（含税），合计派现79,811,828.09元，占当年净利润的35%。2021年上市至今，累计分红已突破7亿元，以持续稳定的现金回馈，切实履行对投资者的回报责任。

公司已制定《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》，从制度层面锁定分红预期的稳定性。未来，公司将统筹兼顾当期回报与长远发展，严格恪守分红规划与《公司章程》的利润分配安排，努力保持分红政策的连续性与可预期性。

五、强化“关键少数”履职，塑造战略引领标杆

压实职责履行与风险防控。公司始终将控股股东及董事、高级管理人员的职责履行与风险防控置于治理工作的主要位置，持续强化“关键少数”的能力建设

与责任担当。通过系统学习证券市场相关法律法规，不断提升合规意识与履职水平，增强战略执行力，为公司长期稳健发展提供坚实保障。

构建常态化学习机制。报告期内，公司建立法律法规与监管政策的常态化学习机制，专项开展内幕交易认定与防范专题培训。同时，积极保持与控股股东、董事、高级管理人员的密切沟通，积极组织相关人员参加湖南证监局、上海证券交易所、湖南上市公司协会举办的各类培训活动，重点提升董高在信息披露、重大事项报告及内幕信息管理等核心环节的履职能力。通过多层次、多维度的学习实践，公司全面培育合规文化，切实将合规理念融入日常经营决策，推动公司实现规范、稳健、可持续发展。

完善薪酬管理体系。公司坚持科学性与激励性并重，着力构建规范有序、导向明确的董事及高级管理人员薪酬体系。报告期内，公司依据《公司法》《证券法》等法律法规及相关监管要求，结合自身实际情况，制定并出台了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，合理设定固定薪酬与绩效薪酬的结构比例，明确薪酬发放、调整及追溯扣回等管理要求，实现管理层与股东利益共享、风险共担、长期共赢。

六、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本报告所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。