

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2026-071

国轩高科股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2026年9月25日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于2026年9月28日以通讯方式召开，应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缙先生主持。

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

为落实公司海外动力电池产业布局，提升公司全球化市场竞争力，同时进一步深化与大众汽车集团的长期战略合作关系，公司及公司全资下属企业 Gotion High-Tech (HK) Limited、Gotion GmbH、Gotion Power Africa S.A.S.（以下合称“国轩方”）与大众汽车股份公司（以下简称“大众汽车集团”）及其全资下属企业 PowerCo SE、Power Holdco Lux S.A.（以下合称“PowerCo 方”）拟签署《投资协议》，根据该等协议安排将分别在西班牙瓦伦西亚、斯洛伐克苏拉尼、摩洛哥肯尼特拉组建三家合资公司（以下分别简称“瓦伦西亚合资公司”、“苏拉尼合资公司”和“摩洛哥合资公司”），投资建设锂电池和正极材料生产基地，预计项目总投资金额约 32.22 亿欧元，其中国轩方合计投资金额约 15.98 亿欧元，PowerCo 方合计投资金额约 16.24 亿欧元。国轩方出资来源为自有资金及自筹资金。

双方拟以瓦伦西亚合资公司为主体投资建设年产 29.1GWh 锂电池项目，该项目总投资金额约 22.62 亿欧元。瓦伦西亚合资公司由香港国轩下属拟设欧洲主体对 PowerCo Spain 进行增资。本次投资事项完成后，国轩方占合资公司 49.00% 的股权，PowerCo 方占合资公司 51.00% 的股权。该合资公司为 PowerCo 方控股子公司。

双方拟以苏拉尼合资公司为主体投资建设年产 8.4GWh 锂电池项目，该项目总投资金额约 4.8 亿欧元。苏拉尼合资公司由 Gotion GmbH 在斯洛伐克苏拉尼新设公司主体后接受 PowerCo Lux 增资。本次投资事项完成后，国轩方占合资公司 51.00%的股权，PowerCo 方占合资公司 49.00%的股权。该合资公司为国轩方控股子公司。

双方拟以摩洛哥合资公司为主体投资建设年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料项目，该项目总投资金额约 4.8 亿欧元。摩洛哥合资公司由 Gotion Power 于摩洛哥肯尼特拉新设公司主体后接受 PowerCo Lux 增资。本次投资事项完成后，国轩方占合资公司 51.00%的股权，PowerCo 方占合资公司 49.00%的股权，该合资公司为国轩方控股子公司。

关联董事 Jörg Fenstermann 先生、Rainer Ernst Seidl 先生已回避表决。

本议案已经公司 2026 年独立董事专门会议第四次会议和 2026 年战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于签署工程承包合同暨关联交易的议案》

公司全资子公司 Gotion Spain Green Energy, S.L.拟与 PowerCo Battery Spain, S.A.U.（以下简称“PowerCo Spain”）分别签署“年产 29.1GWh 锂电池及配套项目”的《一期干燥房总承包合同》和《二期工程总承包合同》（Industrialization Contract），上述合同总金额为 10.94 亿欧元。PowerCo Spain 为大众汽车股份公司旗下电池业务全资控股子公司 PowerCo SE 在西班牙设立的电池实体公司。

关联董事 Jörg Fenstermann 先生、Rainer Ernst Seidl 先生已回避表决。

本议案已经公司 2026 年独立董事专门会议第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于签署工程承包合同暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 10 月 20 日下午 15:00 在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号国轩高科股份有限公司环球会议厅召开公司 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十九日