

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2025-049

国轩高科股份有限公司 关于投资建设江苏国轩新型锂离子电池 (20GWh)智造基地项目的议案公告

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”)于2025年8月28日分别召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十三次会议,审议通过了《关于投资建设江苏国轩新型锂离子电池(20CWh)智造基地项目的议案》,现将具体情况公告如下:

一、对外投资概述
随着全球能源变革和转型升级的推进,碳排放要求不断提高,新能源行业近年来快速发展,国内外动力电池及储能产业的市场持续增长。为进一步丰富公司产品结构,完善公司产能布局,满足公司未来业务发展和市场拓展需要,公司拟在南京市六合经济开发区投资建设新型锂离子电池(20CWh)智造基地项目(暂定名,最终以实际备案名称为准,以下简称“本次投资”)。项目投资总额不超过人民币40亿元,公司控股子公司江苏国轩新能源科技有限公司(以下简称“江苏国轩”)为该项目的实施主体。

本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司董事会全权办理本次投资的相关手续。

二、投资主体的基本情况

- 1.公司名称:江苏国轩新能源科技有限公司
 - 2.成立时间:2021年6月25日
 - 3.注册资本:180,000万元人民币
 - 4.法定代表人:张骥
 - 5.注册地址:南京市六合区龙池街道龙须湖路8号
 - 6.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
 - 7.经营范围:许可项目:技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电池制造;电池销售;新能源汽车动力电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);汽车零部件及配件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
 - 8.股权结构:公司拥有江苏国轩100%股权。
- 三、对外投资的基本情况
- 1.项目名称:江苏国轩新型锂离子电池(20CWh)智造基地项目(暂定名,最终以实际备案名称为准);
 - 2.项目投资总额:不超过人民币40亿元(募集资金以实际投资为准);
 - 3.资金来源:自有和自筹资金以及其他方式募集资金;
 - 4.项目地址:南京市六合经济开发区;
 - 5.建设内容:本项目拟建设年产20CWh新型锂电池产线;
 - 6.建设周期:项目分期建设,拟自开工之日起不超过24个月,最终以实际建设情况为准。

四、本次对外投资的目的、存在的风险对公司的影响

(一)对外投资的目的和对公司的影响
公司致力于成为全球领先的锂电供应商,在新能源行业的快速发展以及国家绿色低碳经济战略的强劲推动下,动力电池市场需求持续大幅增长。项目围绕行业发展趋势和市场需求,在南京电业制造基地实施产能升级总体规划,进一步扩充公司产能规模,丰富公司产品结构,完善公司产业布局,满足公司业务发展和市场拓展需要,符合公司战略发展规划。

本次投资的资金来源来自于公司自有自筹资金或他人自筹资金,本次投资将增加公司资本开支和现金支出,但从长远来看对公司业务布局和商业运营具有积极影响,有利于提升公司核心竞争力,降低公司生产成本和管理成本,符合公司全体股东的利益。

(二)风险提示

1.本次投资已经公司初步论证但尚未经过详尽、细化的可行性研究论证,项目投资金额、建设周期等数值均为预估值,具体以实际为准。

2.本项目规划的投资金额较大,存在因资金紧张等因素而导致投资项目无法按期投入、完成的风险。

3.受宏观经济、行业政策、市场环境变化、当地配套政策支持等因素的影响,本项目存在建设未能按期完成、建设成本高于预期成本以及未来运营效益不及预期的风险。

公司将密切关注本投资项目的后续进展情况,采取适当的策略、管理措施及时控制风险,保障公司本次投资的安全和收益。

五、备查文件

- 1.公司第九届董事会第十三次会议决议;
- 2.公司第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2025-051

国轩高科股份有限公司 关于调整2021年股票期权激励计划 行权价格的公告

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”)于2025年8月28日召开了第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完毕,根据《公司2021年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)和2021年第三次临时股东大会的授权,董事会同意公司将本激励计划股票期权的行权价格由39.10元/股调整为39.00元/股。现将具体情况说明如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1. 2021年8月26日,公司召开了第八届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于<公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案)《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》,关联董事对相关议案回避表决,公司独立董事对本激励计划相关议案发表了独立意见。

2. 2021年8月26日,公司召开了第九届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于<公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案)《关于审核公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》,监事会对本激励计划的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

3. 2021年9月1日至2021年9月10日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到对本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年9月11日,公司披露了《关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-079)。

4. 2021年9月15日,公司召开了2021年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于<公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案)《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》,同时,公司向内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现内幕信息知情人利用内幕信息进行股票交易的情形。2021年9月16日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-082)。

二、关于本激励计划第三个行权期行权条件成就的说明

(一)第三个行权期的等待期届满说明
根据《公司2021年股票期权激励计划》的规定,本激励计划有效期自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权完毕之日止,最长不超过48个月。在有效期内,公司向激励对象获授的全部股票期权分期等待,均自授权完成登记日起计算。公司向激励对象授予的股票期权分期等待期为12个月、24个月、36个月。第三个行权期为自股票期权授权完成日起36个月的首个交易日起至股票期权授权完成日起48个月的最后一个交易日当日止,可由行权日为倒推为股票期权总授予数的30%。

本激励计划股票期权的授权日为2021年10月28日,授权完成日为2021年11月15日,本激励计划第三个行权期行权条件达成情况说明

本激励计划第三个行权期行权条件	是否满足行权条件的说明
(1)最近一个会计年度末资产负债率符合法律法规规定且未达到最近一个会计年度末资产负债率警戒线	1.公司不存在资产负债率警戒线
(2)最近一个会计年度财务报告审计机构出具标准无保留意见审计报告	1.公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构,出具了标准无保留意见审计报告
(3)上市以来最近36个月内没有出现被证券监管部门、证券交易所、公开市场认定为违规的情形	1.公司不存在被监管部门、证券交易所、公开市场认定为违规的情形
(4)法律法规规定不得行权的其他情形	1.公司不存在法律法规规定不得行权的其他情形
(5)中国证监会认定的其他情形	1.公司不存在中国证监会认定的其他情形
(6)中国证监会认定的其他情形	1.公司不存在中国证监会认定的其他情形

本激励计划在2021年至2023年有效期内,公司每年授予的股票期权数量进行考核,以达到考核目标方可行权,未达到考核目标则不得行权。本激励计划第三个行权期行权条件达成情况说明

行权期	2020年授予人数	2021年授予人数	2022年授予人数	2023年授予人数	2024年授予人数	2025年授予人数
第一期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第二期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第三期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第四期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第五期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第六期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第七期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第八期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第九期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第十期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第十一期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第十二期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第十三期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第十四期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第十五期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第十六期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第十七期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第十八期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第十九期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第二十期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第二十一期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第二十二期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第二十三期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第二十四期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第二十五期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第二十六期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第二十七期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第二十八期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第二十九期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第三十期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第三十一期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第三十二期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第三十三期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第三十四期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第三十五期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第三十六期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第三十七期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第三十八期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第三十九期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第四十期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第四十一期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第四十二期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第四十三期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第四十四期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第四十五期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第四十六期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第四十七期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第四十八期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第四十九期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第五十期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第五十一期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第五十二期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第五十三期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第五十四期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第五十五期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第五十六期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第五十七期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第五十八期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第五十九期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第六十期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第六十一期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第六十二期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第六十三期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第六十四期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第六十五期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第六十六期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第六十七期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第六十八期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第六十九期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第七十期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第七十一期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第七十二期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第七十三期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第七十四期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第七十五期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第七十六期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第七十七期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第七十八期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第七十九期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第八十期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第八十一期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第八十二期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第八十三期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第八十四期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第八十五期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第八十六期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第八十七期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第八十八期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第八十九期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第九十期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第九十一期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第九十二期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第九十三期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第九十四期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第九十五期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第九十六期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第九十七期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第九十八期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第九十九期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第一百期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

本激励计划在2021年至2023年有效期内,公司每年授予的股票期权数量进行考核,以达到考核目标方可行权,未达到考核目标则不得行权。本激励计划第三个行权期行权条件达成情况说明

行权期	2020年授予人数	2021年授予人数	2022年授予人数	2023年授予人数	2024年授予人数	2025年授予人数
第一期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第二期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第三期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第四期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第五期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第六期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第七期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第八期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第九期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第十期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第十一期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第十二期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第十三期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第十四期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第十五期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第十六期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第十七期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第十八期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第十九期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第二十期	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
第二十一期	1,000	1,000	1,000	1,000		