证券代码:688778　　证券简称:厦钨新能　　公告编号:2026-007

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2026年4月21日在福建省厦门市海沧区柯井社300号公司海沧基地105会议室以现场结合通讯方式召开,会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达等方式通知了全体董事。本次会议由杨金洪董事长主持,会议应到董事九人,实到董事九人,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)《2025年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过,审计委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(三)《2025年年度报告及其摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年年度报告》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过,审计委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(四)《2026年第一季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过,审计委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)《2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司前期已于2026年1月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-004)。

经会计师事务所对公司2025年度财务数据审计确认,2025年公司计提资产减值准备20,551.28万元,较前期公告披露计提资产减值准备增加4.20万元,原因系计提信用减值损失经审计确认后增加4.20万元,与公司前期公告不存在重大差异。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过,审计委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)《2025年度利润分配方案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-008)。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过,审计委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(七)《2026年度融资方案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司向银行等金融机构申请融资额度不超过70亿元(折合人民币),有效期自公司董事会审议通过之日起至2027年4月30日止,同时,授权公司董事长全权代表公司在批准的融资额度内处理公司向银行等金融机构申请融资及决定和签署融资合约等相关事项。

(八)《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-009)。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(九)《关于为下属参股公司提供担保的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于为下属参股公司提供担保的公告》(公告编号:2026-010)。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(十)《关于2026年度开展应收账款保理业务的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2026年度开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2026-011)。

(十一)《关于2026年度开展远期结售汇业务的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2026年度开展外汇远期结售汇业务的公告》(公告编号:2026-012)。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过,审计委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)《关于对雅安厦钨新能非等比例增资的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于向控股子公司增资投资建设年产40,000吨磷酸铁(锰)锂项目的公告》(公告编号:2026-013)。

(十三)《关于雅安厦钨新能投资建设年产40,000吨磷酸铁(锰)锂项目的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于向控股子公司增资投资建设年产40,000吨磷酸铁(锰)锂项目的公告》(公告编号:2026-013)。

(十四)《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-014)。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过,审计委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)《关于公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-015)。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过,审计委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(十六)《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事谢小彤、钟可祥、钟炳贤回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2026-016)。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(十七)《2025年度内部控制评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过,审计委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)《2025年度可持续发展报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经战略与可持续发展委员会会议审议通过,战略与可持续发展委员会会议表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过,审计委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过,审计委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)《审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过,审计委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于聘请公司2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-017)。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过,审计委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(二十二)《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果如下:

1. 杨金洪先生的薪酬,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事杨金洪回避表决。
2. 姜龙先生的薪酬,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事姜龙回避表决。
3. 陈庆东先生的薪酬,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
4. 张瑞程先生的薪酬,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
5. 陈康晟先生的薪酬,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
6. 余炳先生的薪酬,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事余炳回避表决。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

董事会认为:公司严格遵循《上市公司治理准则》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》《公司独立董事制度》等相关规定,在公司内部任职的非独立董事和高级管理人员,按照其在公司任职的职务领取薪酬;不在公司内部任职的非独立董事,不领取薪酬或津贴;独立董事按照公司股东会批准的津贴标准领取津贴。

本议案中董事薪酬事项尚需提请公司股东会审议。

(二十三)《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的公告》(公告编号:2026-018)。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(二十四)《2025年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2025年,公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内控制度的规定,认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议,积极推进董事会决议的实施,及时履行信息披露义务,保障公司及全体股东的利益,促进公司健康、稳定发展。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(二十五)《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案》(公告编号:2026-019)。

(二十六)《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-020)。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(二十七)《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-020)。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(二十八)《关于2026年中期分红安排的议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2026年中期分红安排的公告》(公告编号:2026-021)。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过,审计委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(二十九)《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权

为了进一步建立、健全公司的长效激励机制,吸引并留住优秀人才,充分调动公司(含分/子公司,下同)任职的核心骨干人员的积极性,将员工利益与公司长远发展紧密绑定,激发团队活力,提升公司核心竞争力,推动公司稳健前行,实现可持续增长,公司根据相关法律、法规和规范性文件,结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度,制定《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-022)。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需在福建省人民政府国有资产监督管理委员会审核同意本次激励计划草案后,提请公司股东会审议。

(三十)《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司法人治理结构,形成良好均衡的价值分配体系,激励公司核心骨干人员诚信勤勉地开展工作,促进公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据相关法律、法规和规范性文件及公司实际情况,特制定《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需在福建省人民政府国有资产监督管理委员会审核同意本次激励计划草案后,提请公司股东会审议。

(三十一)《关于公司<2026年限制性股票激励计划管理办法>的议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权

为贯彻落实公司2026年限制性股票激励计划,明确2026年限制性股票激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及解除限售程序、特殊情况的处理、信息披露、财务会计与税收处理等各项内容,特制定公司《2026年限制性股票激励计划管理办法》。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划管理办法》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需在福建省人民政府国有资产监督管理委员会审核同意本次激励计划草案后,提请公司股东会审议。

(三十二)《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划,公司董事会提请公司股东会授权董事会负责实施2026年限制性股票激励计划的以下事项:

1. 授权董事会确定激励计划的授予日;
2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、增发、派息等事宜时,按照激励计划规定的方法对限制性股票数量、授予价格、回购价格等进行相应的调整;
3. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需要的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等;
4. 授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会提名与薪酬考核委员会行使;
5. 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
6. 授权董事会办理激励对象解除限售所需要的全部事宜,包括但不限于向上海证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务;
7. 授权董事会办理获准解除限售的限制性股票的解除限售事宜;
8. 授权董事会决定激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票,终止公司限制性股票激励计划;
9. 授权董事会对激励计划进行管理和调整,在与激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件(简称"法律法规")或相关监管机构要求该等修改需得到股东会和/或相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
10. 如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规发生修订的,授权董事会依据修订情况对激励计划相关内容进行调整;
11. 授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

提请公司股东会授权董事会,就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成、终止向有关政府、机构、组织、个人提交的协议、合同及文件;以及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

提请公司股东会同意,上述授权的期限与激励计划的有效期一致。

本议案尚需在福建省人民政府国有资产监督管理委员会审核同意本次激励计划草案后,提请公司股东会审议。

(三十三)《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-023)。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

证券代码:688778　　证券简称:厦钨新能

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	6,585,158,122.41	2,976,556,152.31	3,023,228,481.15	117.82
利润总额	259,665,020.47	123,714,829.45	133,683,044.93	94.24
归属于上市公司股东的净利润	220,089,675.07	116,678,997.20	122,841,377.93	79.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,979,590.77	111,370,188.07	111,370,188.07	95.73
经营活动产生的现金流量净额	358,526,810.93	273,374,182.94	256,410,529.81	39.83
基本每股收益(元/股)	0.44	0.23	0.24	83.33
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.23	0.24	83.33
加权平均净资产收益率(%)	2.37	1.33	1.38	增加0.99个百分点
研发投入合计	148,989,406.95	98,564,879.76	101,719,837.50	46.47
研发投入占营业收入的比例(%)	2.26	3.31	3.36	减少1.10个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	22,700,177,907.98	不适用	21,957,613,602.94	3.38
归属于上市公司股东的所有者权益	9,418,685,705.08	不适用	9,191,375,701.83	2.47

追溯调整或重述的原因说明:

1、2025年7月,公司完成对厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组及厦门钨业股份有限公司所持赣州市豪鹏科技有限公司47%股权的收购交易,将其纳入合并财务报表范围,该交易构成同一控制下企业(业务)合并,对2025年第一季度的相关财务数据进行追溯调整。

2、2025年度,公司因资本公积金转增股本,股份总数从420,771,001股增加至504,691,083股,根据相关会计准则的规定,按最新股本调整并列报上年同期基本每股收益和稀释每股收益。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,058,648.64	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,833,211.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,040,001.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,431.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	301,926.62	
少数股东权益影响额(税后)	362,121.35	
合计	2,110,084.30	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	117.82	主要系报告期内公司产品销量、售价同比增长带来的营收规模及利润增长
利润总额	94.24	
归属于上市公司股东的净利润	79.17	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95.73	
基本每股收益(元/股)	83.33	
稀释每股收益(元/股)	83.33	
经营活动产生的现金流量净额	39.83	主要系报告期内公司回款增加
研发投入合计	46.47	主要系报告期内公司研发投入增加及研发直接材料价格上涨

一、

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,779	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
厦门钨业股份有限公司	国有法人	253,770,839	50.28	0	0	无	
宁波海诚领尊创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	28,469,557	5.64	0	0	无	无
福建省冶控私募基金管理有限公司	国有法人	27,603,880	5.47	0	0	无	无
福建闽洛投资合伙企业(有限合伙)	其他	12,679,242	2.51	0	0	无	无
福建三钢闽光股份有限公司	国有法人	7,200,000	1.43	0	0	无	无
天齐锂业股份有限公司	境内非国有法人	5,477,653	1.09	0	0	无	无
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	4,172,108	0.83	0	0	无	无
全国社保基金五零二组合	其他	4,053,208	0.8	0	0	无	无
香港中央结算有限公司	其他	2,790,772	0.55	0	0	无	无
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品B	其他	2,654,492	0.53	0	0	无	无

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
厦门钨业股份有限公司	253,770,839	人民币普通股	253,770,839
宁波海诚领尊创业投资合伙企业(有限合伙)	28,469,557	人民币普通股	28,469,557
福建省冶控私募基金管理有限公司	27,603,880	人民币普通股	27,603,880
福建闽洛投资合伙企业(有限合伙)	12,679,242	人民币普通股	12,679,242
福建三钢闽光股份有限公司	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
天齐锂业股份有限公司	5,477,653	人民币普通股	5,477,653
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,172,108	人民币普通股	4,172,108
全国社保基金五零二组合	4,053,208	人民币普通股	4,053,208
香港中央结算有限公司	2,790,772	人民币普通股	2,790,772
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品B	2,654,492	人民币普通股	2,654,492
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门钨业股份有限公司、福建省冶控私募基金管理有限公司、福建闽洛投资合伙企业(有限合伙)、福建三钢闽光股份有限公司为同一实际控制人控制的企业,除此以外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否存在一致行动人情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

2026年第一季度,公司累计实现锂离子正极材料销量为3.04万吨,其中钴酸锂销量为1.47万吨,同比增长19.81%,动力电池正极材料(含三元材料、磷酸铁锂)销量1.57万吨,同比增长25.74%。

报告期内,公司实现营业收入65.85亿元,同比增长117.82%;实现利润总额2.60亿元左右,同比增长94.24%;实现归属于母公司所有者的净利润2.20亿元左右,同比增长79.17%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2.18亿元左右,同比增长95.73%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:厦门厦钨新能源材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,861,319,297.41	1,753,749,792.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,018,998.95	300,034,787.74
衍生金融资产		
应收票据	47,003.18	1,336,045.09
应收账款	3,744,830,925.02	4,026,782,394.44
应收款项融资	618,095,009.96	1,649,748,800.86
预付款项	86,120,323.28	61,638,036.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,394,864.19	10,621,188.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,757,351,021.31	6,822,430,995.72
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	820,369,801.91	597,496,035.91
流动资产合计	15,999,547,245.21	15,223,838,077.14
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	427,561,248.30	418,333,515.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,799,479,457.09	4,882,021,027.60
在建工程	706,124,820.99	658,281,905.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,788,576.06	17,374,658.81
无形资产	464,527,855.13	468,297,176.01
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	35,412,190.57	39,869,753.62
递延所得税资产	239,147,265.95	239,403,591.03
其他非流动资产	13,589,248.68	10,193,896.96
非流动资产合计	6,700,630,662.77	6,733,775,525.80
资产总计	22,700,177,907.98	21,957,613,602.94
流动负债:		
短期借款	33,729,947.78	134,125,192.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,357,037,317.34	5,851,774,964.13
应付账款	5,486,458,519.24	5,155,310,651.56
预收款项		
合同负债	125,291,987.71	154,613,735.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	40,503,306.42	18,919,088.05
应交税费	73,552,256.34	195,266,247.45
其他应付款	73,091,140.24	81,093,547.37
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	91,481,545.19	428,436,499.22
其他流动负债	15,662,427.04	21,431,812.04
流动负债合计	12,296,808,447.30	12,040,971,738.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	327,128,571.43	84,416,071.43
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,866,126.84	6,523,929.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	233,881,876.57	222,424,013.51
递延所得税负债	5,368,453.42	6,020,216.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	571,245,028.26	319,384,231.32
负债合计	12,868,053,475.56	12,360,355,969.37
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	504,691,083.00	504,691,083.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,818,208,533.03	5,818,208,533.03
减:库存股	40,681,250.74	40,681,250.74
其他综合收益	6,295,721.94	2,561,052.36
专项储备	12,794,887.78	9,309,229.18
盈余公积	256,780,159.68	256,780,159.68
一般风险准备		
未分配利润	2,860,596,570.39	2,640,506,895.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,418,685,705.08	9,191,375,701.83
少数股东权益	413,438,727.34	405,881,931.74
所有者权益(或股东权益)合计	9,832,124,432.42	9,597,257,633.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,700,177,907.98	21,957,613,602.94

公司负责人:杨金洪 主管会计工作负责人:张瑞程 会计机构负责人:张瑞程

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:厦门厦钨新能源材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	6,585,158,122.41	3,023,228,481.15
其中:营业收入	6,585,158,122.41	3,023,228,481.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,275,908,171.76	2,886,313,388.27
其中:营业成本	6,031,354,337.69	2,720,575,179.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,272,890.42	8,581,563.09
销售费用	10,440,314.18	9,072,671.43
管理费用	51,226,378.44	44,696,879.89
研发费用	148,989,406.95	101,719,837.50
财务费用	21,624,844.08	1,667,256.60
其中:利息费用	2,825,857.99	5,818,391.23
利息收入	2,772,138.58	4,505,726.79
加:其他收益	8,633,735.18	10,323,982.09
投资收益(损失以"-"号填列)	-16,958,146.38	-10,528,371.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,134,561.89	-1,349,679.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	362,008.02	1,837,712.01
信用减值损失(损失以"-"号填列)	14,748,898.98	28,168,959.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-53,269,515.33	-31,469,751.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)		439.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	262,766,931.12	135,248,062.54
加:营业外收入	145,811.42	243,881.17
减:营业外支出	3,247,722.07	1,808,898.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	259,665,020.47	133,683,044.93
减:所得税费用	31,393,000.05	9,623,481.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	228,272,020.42	124,059,563.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	228,272,020.42	124,059,563.28
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	220,089,675.07	122,841,377.93
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,182,345.35	1,218,185.35
六、其他综合收益的税后净额	2,677,495.87	15,016,199.70
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,734,669.58	11,736,074.34
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	3,734,669.58	11,736,074.34
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动	13,722,963.88	2,593,112.77
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-9,988,294.30	9,142,961.57
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,057,173.71	3,280,125.36
七、综合收益总额	230,949,516.29	139,075,762.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	223,824,344.65	134,577,452.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,125,171.64	4,498,310.71
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.44	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.44	0.24

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:杨金洪 主管会计工作负责人:张瑞程 会计机构负责人:张瑞程

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:厦门厦钨新能源材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,533,913,173.17	2,886,663,871.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,736,159.51	23,781.98
收到其他与经营活动有关的现金	244,508,863.56	50,944,763.22
经营活动现金流入小计	5,786,158,196.24	2,937,632,416.60
购买商品、接受劳务支付的现金	4,853,716,353.53	2,497,811,500.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	140,586,107.54	121,331,754.37
支付的各项税费	182,257,669.43	18,933,110.17
支付其他与经营活动有关的现金	251,071,254.81	43,145,521.92
经营活动现金流出小计	5,427,631,385.31	2,681,221,886.79
经营活动产生的现金流量净额	358,526,810.93	256,410,529.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	800,000,000.00	408,998,000.00
取得投资收益收到的现金	1,119,137.90	3,476,739.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	801,119,137.90	412,474,739.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,137,857.43	165,454,178.83
投资支付的现金	600,000,000.00	403,999,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	844,137,857.43	569,453,178.83
投资活动产生的现金流量净额	-43,018,719.53	-156,978,439.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	253,000,000.00	91,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		57,414,160.54
筹资活动现金流入小计	253,000,000.00	148,414,160.54
偿还债务支付的现金	448,187,134.00	136,523,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,421,613.34	5,383,656.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,110,440.97	57,474,649.11
筹资活动现金流出小计	453,719,188.31	199,381,605.34
筹资活动产生的现金流量净额	-200,719,188.31	-50,967,444.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,219,397.84	12,388,313.97
五、现金及现金等价物净增加额	107,569,505.25	60,852,959.87
加:期初现金及现金等价物余额	1,753,749,792.16	1,648,634,111.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,861,319,297.41	1,709,487,071.39

公司负责人:杨金洪 主管会计工作负责人:张瑞程 会计机构负责人:张瑞程

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:688778　　证券简称:厦钨新能　　公告编号:2026-020

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称"厦钨新能"或"公司")第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定,公司开展了董事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会由九名董事组成,其中非独立董事六名(其中包含一名由职工代表大会选举产生的职工代表董事),独立董事三名。2026年4月21日,公司召开了第二届董事会第二十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,经第二届董事会提名与薪酬考核委员会对第三届董事会候选人的任职资格审查,同意提名杨金洪先生、谢小彤先生、许火耀先生、钟炳贤先生、姜龙先生等五人为公司第三届董事会的非独立董事候选人(简历详见附件),提名黄令先生、陈少华先生、徐爱东女士等三人为公司第三届董事会的独立董事候选人(简历详见附件),其中陈少华先生为会计专业人士,黄令先生、陈少华先生、徐爱东女士均已参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

根据《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》等规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2025年年度股东会审议董事会换届事宜,其中非独立董事(不含职工代表董事)、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会,第三届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

二、其他相关说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,亦不属于失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,在公司2025年年度股东会审议通过上述换届事项前,仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

附件:

第三届董事会非独立董事候选人简历

1.杨金洪,男,汉族,1967年6月出生,博士学历,高级工程师,中共党员。历任厦门钨品厂钨车间班长、生产总调度、钨车间副主任,厦门钨业股份有限公司生产科副科长,赣州虹飞钨钼材料有限公司副总经理,厦门钨业股份有限公司总经理助理,厦门钨业股份有限公司海沧分公司生产副总经理、常务副总经理,厦门钨业股份有限公司海沧分公司总经理,厦门钨业股份有限公司副总裁。现任厦门厦钨新能源材料股份有限公司党委书记、董事长。

杨金洪先生担任公司持股5%以上股东宁波海诚领尊创业投资合伙企业(有限合伙)之执行事务合伙人宁波胜鹭企业管理有限公司之法定代表人、执行董事、经理,同时,杨金洪先生持有宁波胜鹭企业管理有限公司33.33%的股份。除前述关联关系外,杨金洪先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

杨金洪先生持有公司员工持股平台宁波景仁昭锐创业投资合伙企业(有限合伙)6.96%的财产份额。杨金洪先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。

2.谢小彤,男,1968年2月出生,中共党员,在职本科学历,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。谢小彤先生曾任福建省冶金(控股)有限责任公司财务处副主任科员、主任科员,财务资产管理部高级专员、副部长,审计部部长,人力资源部部长。现任福建省工业控股集团有限公司人力资源部部长。

谢小彤先生于2024年5月至2025年10月,担任公司控股股东厦门钨业股份有限公司董事。除前述关联关系外,谢小彤先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

谢小彤先生未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。

3.许火耀,男,汉族,1971年12月出生,本科学历,高级会计师。历任厦门钨业股份有限公司主办会计、首席会计师、财务部经理、证券代表、董事会秘书、总会计师、副总裁、纪委书记;现任厦门钨业股份有限公司党委委员、副总裁。

许火耀先生现任公司控股股东厦门钨业股份有限公司副总裁。除前述关联关系外,许火耀先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

许火耀先生持有公司控股股东厦门钨业股份有限公司股票60,000股,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。

4.钟炳贤,男,1976年9月出生,研究生学历,教授级高级会计师。历任厦门虹鹭钨钼股份有限公司财务部经理、厦门钨业股份有限公司财务管理中心经理、监察审计部经理、纪委书记。现任厦门钨业股份有限公司党委委员、副总裁、财务负责人。

钟炳贤先生现任公司控股股东厦门钨业股份有限公司副总裁、财务负责人。除前述关联关系外,钟炳贤先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

钟炳贤先生持有公司控股股东厦门钨业股份有限公司股票100,000股,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。

5.姜龙,男,汉族,1980年1月出生,大学本科,中共党员。历任厦门钨业股份有限公司海沧分公司制造三部班长、副经理和经理、生产副总经理、常务副总经理、总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。

姜龙先生持有公司持股5%以上股东宁波海诚领尊创业投资合伙企业(有限合伙)之执行事务合伙人宁波胜鹭企业管理有限公司33.33%的股份。除前述关联关系外,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

姜龙先生持有公司员工持股平台宁波明智兴泰创业投资合伙企业(有限合伙)7.61%的财产份额。姜龙先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。

第三届董事会独立董事候选人简历

1.黄令,男,1964年生,博士,中国国籍,无境外永久居留权,退休前任厦门大学化学系教授,博士生导师,国际电化学学会会员,Batteries顾问编委。主要从事物理化学教学和电化学研究。研究方向:新型锂离子动力电池关键材料及表界面过程研究。先后在实验室建立电池充放电过程原位XRD检测方法、电池原位产气行为的在线质谱方法和锂金属沉积-溶出行为的原位光学技术等。先后主持完成科技部863计划重大项目一项和科技部重点研发计划课题一项。主持完成国家自然科学基金项目5项。作为学术骨干先后参与完成3项国家科技部973计划和一项国家基金重点项目。在国际学术期刊发表SCI学术论文100余篇,H因子45,获授权国家发明专利6项,美国发明专利1项。

黄令先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

黄令先生未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定的不得担任公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。

2.陈少华,男,1961年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1983年至2025年在厦门大学管理学院任职,曾任厦门大学管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授、退休返聘教授。现任厦门会计学会会长、北京极智嘉科技股份有限公司(香港上市)独立董事、国投智能信息科技股份有限公司独立董事、福建恒而达新材料股份有限公司独立董事和中国投融资担保股份有限公司(非上市公司)独立董事。

陈少华先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

陈少华先生未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定的不得担任公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。

3.徐爱东,女,1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,教授级高级工程师。曾任北京安泰科信息科技股份有限公司首席专家/总工程师,兼任中国有色金属工业协会钴业分会秘书长、副会长,中国有色金属工业协会镍业分会常务副秘书长、副理事长。现任北京安泰科信息科技股份有限公司首席专家、中国有色金属工业协会镍钴分会特聘顾问、南京寒锐钴业股份有限公司独立董事、上海西恩科技股份有限公司(非上市公司)独立董事。

徐爱东女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

徐爱东女士未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定的不得担任公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:688778　　证券简称:厦钨新能　　公告编号:2026-016

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于调整公司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。

● 日常关联交易对公司的影响:本次调整日常关联交易预计事项,是厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")根据实际业务开展需要进行的调整,根据自愿、平等、互惠互利的原则进行,交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则,不损害公司及股东利益,且不会对公司的独立性产生不利影响,公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

● 本次调整后,公司2026年日常关联交易预计金额为83,119.68万元,较原预计总金额调增24,482.00万元。

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

2025年12月23日、2026年1月12日,公司分别召开第二届董事会第十九次会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》。公司2026年日常关联交易预计金额合计为58,637.68万元人民币,其中向关联方采购原材料、接受劳务的关联交易金额为19,359.97万元人民币,向关联方销售商品、提供劳务的关联交易金额为31,102.10万元人民币,房屋租赁关联交易金额为860.79万元人民币,其他(代付电费等)关联交易金额为7,314.82万元人民币。

近期由于金属钨、钴等原材料价格较年初大幅上涨,根据公司生产经营实际需要,公司拟对2026年度预计日常关联交易情况进行适当调整。

2026年4月21日,公司召开了第二届董事会第二十次会议,在关联董事谢小彤、钟可祥、钟炳贤回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》。本次调整日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东会审议。本次调整在提交董事会审议前,已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过。

全体独立董事认为:公司调整2026年度日常关联交易预计额度主要系由于原料价格上涨,导致原预计额度不足,本次调整具有商业合理性与必要性。公司和关联方的各项关联交易均系根据自愿、平等、互惠互利的原则进行,按照公平合理的原则参照市场价格协商确定,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则,不损害公司及其他股东利益,且不会对公司的独立性产生不利影响,公司主要业务也没有因此交易而对关联方形成依赖。

(二)2026年预计日常关联交易调整情况

根据公司业务实际开展情况,公司拟对2026年预计日常关联交易进行调整,具体调整情况如下:

单位:万元(人民币)

关联人	关联交易类别	原2026年预计金额	调整金额	调整后预计金额	占同类业务的比例(%)	2026年1-3月实际发生金额(未经审计)	2025年发生金额	占同类业务的比例(%)	调整原因
厦门钨业股份有限公司及其下属公司(以下简称"厦门钨业")	采购原材料、接受劳务	12,931.51	23,862.00	36,793.51	2.06%	2,911.34	6,989.34	0.39%	金属钨、钴等原材料价格大幅上涨
	销售商品、提供劳务	30,302.10	620.00	30,922.10	1.56%	4,139.97	8,110.85	0.41%	根据公司业务需求进行调整

注:1、以上数据均为不含税金额;

2、公司与受厦门钨业同一控制范围内的企业开展的日常关联交易,公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度;

3、采购原材料(含接受劳务)占同类业务比例=该关联交易发生额/2025年度经审计营业成本;销售商品(含提供劳务)占同类业务比例=该关联交易发生额/2025年度经审计营业收入。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元(人民币)

关联人	关联交易类别	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
厦门钨业	采购原材料、接受劳务	47,120.89	6,989.34	公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额测算,但受业务开展情况、市场情况及关联方供需变化等影响,导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异,上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
	销售商品、提供劳务	9,800.00	8,110.85	

二、关联方基本情况和关联关系

本次日常关联交易调整所涉关联方的基本情况、关联关系及履约能力分析如下:

1.关联方基本情况

公司名称	厦门钨业股份有限公司	成立日期	1997年12月30日
统一社会信用代码	91350200155013367M	法定代表人	黄长庚
公司类型	其他股份有限公司(上市)	注册资本	1,587,585,826元
住　所	福建省厦门市海沧区柯井社		
经营范围	经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:选矿;矿物洗选加工;金属矿石销售;常用有色金属冶炼;稀有稀土金属冶炼;金属材料制造;金属材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;金属丝绳及其制品销售;新型陶瓷材料销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;表面功能材料销售;新型金属功能材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;稀土功能材料销售;磁性材料生产;磁性材料销售;金属切削加工服务;金属工具制造;金属工具销售;储能技术服务;新兴能源技术研发;机械设备研发;机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;金属切削机床制造;金属切削机床销售;金属加工机械制造;金属成形机床制造;矿山机械制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机床功能部件及附件销售;智能基础制造装备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);模具制造;模具销售;以自有资金从事投资活动;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术推广服务;资源再生利用技术研发;再生资源销售;货物进出口;技术进出口;软件开发;软件销售;软件外包服务;人工智能基础软件开发;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络技术服务;企业管理咨询;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;机械电气设备销售;机械电气设备制造;电子元器件制造;电子元器件批发;电机及其控制系统研发;电机制造;电动机制造;发电机及发电机组制造;输配电及控制设备制造;微特电机及组件销售;伺服控制机构销售;特殊作业机器人制造;工业机器人安装、维修;服务消费机器人制造;智能机器人销售;工业机器人销售;智能基础制造装备制造;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;第二类医疗器械销售。(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)许可项目:非煤矿山矿产资源开采;检验检测服务;第二类医疗器械生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)			

截至2025年9月30日,厦门钨业持股5%以上股东情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例
福建省稀有稀土(集团)有限公司	450,582,682	28.38%
五矿有色金属股份有限公司	121,931,674	7.68%

主要财务指标:

单位:万元(人民币)

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
总资产	4,546,376.04	5,037,332.56
归属于上市公司股东的净资产	1,590,278.82	1,678,203.94
项目	2024年	2025年1-9月
营业收入	3,519,646.12	3,200,088.29
归属于上市公司股东的净利润	172,793.37	178,178.73

注:最近一年数据已经审计,最近一期数据未经审计。

2.与公司的关联关系

厦门钨业为公司控股股东,持有公司的股份比例为50.28%,属于相关法律规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

厦门钨业生产经营正常,前期合同执行情况良好,具有较强履约能力。公司将根据业务开展情况与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

本次调整所涉的日常关联交易事项系正常业务经营,交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

具体关联交易协议将在实际采购或销售等交易发生时签署。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

本次调整所涉的日常关联交易事项系公司正常业务经营需要,交易具有商业必要性及合理性。公司和上述关联方的各项关联交易均系根据自愿、平等、互惠互利的原则进行,按照公平合理的原则参照市场价格协商确定,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则,不损害公司及其他股东利益,且不会对公司的独立性产生不利影响,公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日