

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2026-028

国轩高科股份有限公司 2025 年年度报告摘要

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。

一、重要提示 本报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用□不适用

1、公司简介 (一)公司概况 股票简称:国轩高科 股票代码:002074 上市交易所:深圳证券交易所

2、报告期主要业务或产品简介 公司主要从事新能源汽车动力电池系统、储能电池系统以及输电设备的研发、生产、销售及服务。

3、主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:万元

(二)分季度主要会计数据 单位:万元

4、股本及股东情况 (一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

(二)限售股份数量及限售期限

(三)战略投资者或机构投资者持股情况

(四)控股股东、实际控制人、其他重要股东持股情况

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 (1)债券基本情况

(2)公司债券信用评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

三、重要事项 (一)公司治理 1、公司治理基本情况

2、报告期内股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书履职情况

3、高级管理人员及核心技术人员变动情况

4、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员薪酬情况

5、利润分配或资本公积金转增股本预案

6、募集资金使用情况 (一)募集资金基本情况

(二)募集资金使用总体情况

(三)募集资金专户存储情况

(四)募集资金使用与披露情况

(五)募集资金使用效益情况

(六)募集资金使用计划

(七)募集资金使用风险提示

(八)募集资金使用其他说明

(九)募集资金使用其他说明

(十)募集资金使用其他说明

(十一)募集资金使用其他说明

(十二)募集资金使用其他说明

(十三)募集资金使用其他说明

(十四)募集资金使用其他说明

(十五)募集资金使用其他说明

(十六)募集资金使用其他说明

(十七)募集资金使用其他说明

(十八)募集资金使用其他说明

(十九)募集资金使用其他说明

(二十)募集资金使用其他说明

(二十一)募集资金使用其他说明

(二十二)募集资金使用其他说明

(二十三)募集资金使用其他说明

(二十四)募集资金使用其他说明

7月18日在指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告分派实施公告》(公告编号:2025-040)。

4、2025年4月27日,公司召开第九届董事会第十九次会议暨第十九次临时股东大会,审议通过了《关于注册和发行中期票据和超短期融资券的议案》。

6、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

5、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

6、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

7、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

8、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

9、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

10、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

11、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

12、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

13、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

14、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

15、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

16、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

17、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

18、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

19、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

20、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

21、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

22、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

23、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

24、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

25、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

26、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

27、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

28、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

29、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

30、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

31、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

32、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

33、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

34、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

35、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

36、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

37、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

38、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

39、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

40、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

41、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

42、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

43、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

44、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

45、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

46、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

47、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

48、2025年10月23日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本修订(公司章程)及附带的议案》。

Table with 16 columns: No., Issuer Name, Issuance Method, Amount, Start Date, End Date, Interest Rate, etc.

(五)超募资金的使用情况 公司本次非公开发行股票不存在超募资金使用的情况。

(六)募集资金使用情况 公司于2025年4月24日、2025年5月28日分别召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议。

(七)募集资金使用其他说明 公司于2025年8月25日分别召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十二次会议。

(八)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(九)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(十)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(十一)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(十二)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(十三)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(十四)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(十五)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(十六)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(十七)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(十八)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(十九)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(二十)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(二十一)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(二十二)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(二十三)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(二十四)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(二十五)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(二十六)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(二十七)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(二十八)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(二十九)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(三十)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(三十一)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(三十二)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(三十三)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(三十四)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(三十五)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(三十六)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(三十七)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(三十八)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(三十九)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(四十)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(四十一)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(四十二)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(四十三)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(四十四)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(四十五)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

(四十六)募集资金使用其他说明 公司于2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

Table with 10 columns: Item, Amount, etc. Summary of financial data.

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2026-027

国轩高科股份有限公司 第十屆董事會第二次会议决议公告

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”)第十屆董事會第二次会议于2026年4月17日(即公司第九届董事会第十二次会议)于2026年4月17日召开。

会议审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

二、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

三、审议通过《关于2025年度监事会工作报告的议案》。

四、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》。

五、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。

六、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》。

七、审议通过《关于2025年度募集资金使用专项报告的议案》。

八、审议通过《关于2025年度关联交易事项的议案》。

九、审议通过《关于2025年度薪酬管理制度(草案)的议案》。

十、审议通过《关于2025年度聘任高级管理人员的议案》。

十一、审议通过《关于2025年度聘任会计师事务所的议案》。

十二、审议通过《关于2025年度聘任律师事务所的议案》。

十三、审议通过《关于2025年度聘任资产评估机构的议案》。

十四、审议通过《关于2025年度聘任审计委员会的议案》。

十五、审议通过《关于2025年度聘任薪酬委员会的议案》。

十六、审议通过《关于2025年度聘任提名委员会的议案》。

十七、审议通过《关于2025年度聘任战略委员会的议案》。

十八、审议通过《关于2025年度聘任环境、社会及治理委员会的议案》。

十九、审议通过《关于2025年度聘任可持续发展委员会的议案》。

二十、审议通过《关于2025年度聘任投资者关系委员会的议案》。

二十一、审议通过《关于2025年度聘任法律事务委员会的议案》。

二十二、审议通过《关于2025年度聘任审计委员会的议案》。

二十三、审议通过《关于2025年度聘任薪酬委员会的议案》。

二十四、审议通过《关于2025年度聘任提名委员会的议案》。

二十五、审议通过《关于2025年度聘任战略委员会的议案》。

二十六、审议通过《关于2025年度聘任环境、社会及治理委员会的议案》。

二十七、审议通过《关于2025年度聘任可持续发展委员会的议案》。

二十八、审议通过《关于2025年度聘任投资者关系委员会的议案》。

二十九、审议通过《关于2025年度聘任法律事务委员会的议案》。

三十、审议通过《关于2025年度聘任审计委员会的议案》。

三十一、审议通过《关于2025年度聘任薪酬委员会的议案》。

三十二、审议通过《关于2025年度聘任提名委员会的议案》。

三十三、审议通过《关于2025年度聘任战略委员会的议案》。

三十四、审议通过《关于2025年度聘任环境、社会及治理委员会的议案》。

三十五、审议通过《关于2025年度聘任可持续发展委员会的议案》。

三十六、审议通过《关于2025年度聘任投资者关系委员会的议案》。

三十七、审议通过《关于2025年度聘任法律事务委员会的议案》。

三十八、审议通过《关于2025年度聘任审计委员会的议案》。

三十九、审议通过《关于2025年度聘任薪酬委员会的议案》。

四十、审议通过《关于2025年度聘任提名委员会的议案》。