

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: ●每股分配比例:每10股派发现金红利0.4137元(含税)。不送红股,不进行资本公积转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经天国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度实现归属于上市公司股东净利润228,039,645.18元,母公司未分配利润为442,711,958.77元。经董事会决议,公司2025年度拟实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

根据公司2025年度经营与财务状况以及公司目前所处的发展阶段及未来发展规划,公司2025年度利润分配方案如下:拟以公司总股本1,929,219,344股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.4137元(含税),共计派发现金红利79,811,804.26元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为35%。公司本年度不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照现金分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额/比例 (Amount/Percentage). Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的未分配利润, 可供分配的利润, etc.

二、公司利润分配政策程序 公司于2026年4月28日召开第三届董事会第八次会议,经全体董事一致同意,审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司2025年度股东大会审议。

三、相关风险提示 (一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 本次利润分配方案符合公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2026年4月29日

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: ●股东大会召开日期:2026年5月19日 ●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Rows include 1. 审议《关于2025年度利润分配方案的议案》, 2. 审议《关于2025年度内部控制评价报告的议案》, etc.

注:本次股东大会将听取《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、特别风险提示 1. 网络投票系统故障:网络投票系统可能出现故障,影响投票结果。

四、会议出席对象 1. 股权登记日:2026年5月15日

五、会议地点 长沙高新开发区谷苑路820号公司会议室

六、其他事项 1. 投票时间:2026年5月19日

七、其他事项 1. 投票时间:2026年5月19日

八、其他事项 1. 投票时间:2026年5月19日

九、其他事项 1. 投票时间:2026年5月19日

十、其他事项 1. 投票时间:2026年5月19日

十一、其他事项 1. 投票时间:2026年5月19日

十二、其他事项 1. 投票时间:2026年5月19日

十三、其他事项 1. 投票时间:2026年5月19日

十四、其他事项 1. 投票时间:2026年5月19日

十五、其他事项 1. 投票时间:2026年5月19日

十六、其他事项 1. 投票时间:2026年5月19日

十七、其他事项 1. 投票时间:2026年5月19日

十八、其他事项 1. 投票时间:2026年5月19日

十九、其他事项 1. 投票时间:2026年5月19日

二十、其他事项 1. 投票时间:2026年5月19日

二十一、其他事项 1. 投票时间:2026年5月19日

二十二、其他事项 1. 投票时间:2026年5月19日

二十三、其他事项 1. 投票时间:2026年5月19日

二十四、其他事项 1. 投票时间:2026年5月19日

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: ●每股分配比例:每10股派发现金红利0.4137元(含税)。不送红股,不进行资本公积转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经天国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度实现归属于上市公司股东净利润228,039,645.18元,母公司未分配利润为442,711,958.77元。经董事会决议,公司2025年度拟实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

根据公司2025年度经营与财务状况以及公司目前所处的发展阶段及未来发展规划,公司2025年度利润分配方案如下:拟以公司总股本1,929,219,344股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.4137元(含税),共计派发现金红利79,811,804.26元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为35%。公司本年度不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照现金分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额/比例 (Amount/Percentage). Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的未分配利润, 可供分配的利润, etc.

二、公司利润分配政策程序 公司于2026年4月28日召开第三届董事会第八次会议,经全体董事一致同意,审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司2025年度股东大会审议。

三、相关风险提示 (一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 本次利润分配方案符合公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2026年4月29日

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

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28日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》(以下简称“董事薪酬方案”)和《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》(以下简称“高管薪酬方案”)。其中,全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》,全体董事直接表决通过;《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,全体董事直接表决通过。

一、薪酬方案概述 (一)薪酬方案适用范围 1. 董事薪酬:适用于在公司担任董事职务的其他非专职的非独立董事,其薪酬标准参照其担任职务对应的薪酬标准执行。

2. 高级管理人员薪酬:适用于在公司担任高级管理人员职务的其他非专职的高级管理人员,其薪酬标准参照其担任职务对应的薪酬标准执行。

二、薪酬方案主要内容 (一)薪酬构成 1. 基本薪酬:根据岗位职责、市场薪酬水平、公司业绩等因素确定。

2. 绩效奖金:与公司业绩、个人绩效挂钩,按年度考核结果发放。

3. 津贴补贴:按照国家规定和公司政策执行。

三、薪酬方案实施 (一)薪酬发放时间 薪酬按年度考核结果发放,一般在次年年初发放。

四、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

五、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

六、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

七、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

八、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

九、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十一、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十二、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十三、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十四、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十五、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十六、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十七、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十八、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十九、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

二十、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

二十一、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

二十二、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

二十三、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

二十四、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

二十五、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: ●每股分配比例:每10股派发现金红利0.4137元(含税)。不送红股,不进行资本公积转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经天国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度实现归属于上市公司股东净利润228,039,645.18元,母公司未分配利润为442,711,958.77元。经董事会决议,公司2025年度拟实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

根据公司2025年度经营与财务状况以及公司目前所处的发展阶段及未来发展规划,公司2025年度利润分配方案如下:拟以公司总股本1,929,219,344股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.4137元(含税),共计派发现金红利79,811,804.26元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为35%。公司本年度不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照现金分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额/比例 (Amount/Percentage). Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的未分配利润, 可供分配的利润, etc.

二、公司利润分配政策程序 公司于2026年4月28日召开第三届董事会第八次会议,经全体董事一致同意,审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司2025年度股东大会审议。

三、相关风险提示 (一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 本次利润分配方案符合公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2026年4月29日

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

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28日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》(以下简称“董事薪酬方案”)和《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》(以下简称“高管薪酬方案”)。其中,全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》,全体董事直接表决通过;《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,全体董事直接表决通过。

一、薪酬方案概述 (一)薪酬方案适用范围 1. 董事薪酬:适用于在公司担任董事职务的其他非专职的非独立董事,其薪酬标准参照其担任职务对应的薪酬标准执行。

2. 高级管理人员薪酬:适用于在公司担任高级管理人员职务的其他非专职的高级管理人员,其薪酬标准参照其担任职务对应的薪酬标准执行。

二、薪酬方案主要内容 (一)薪酬构成 1. 基本薪酬:根据岗位职责、市场薪酬水平、公司业绩等因素确定。

2. 绩效奖金:与公司业绩、个人绩效挂钩,按年度考核结果发放。

3. 津贴补贴:按照国家规定和公司政策执行。

三、薪酬方案实施 (一)薪酬发放时间 薪酬按年度考核结果发放,一般在次年年初发放。

四、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

五、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

六、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

七、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

八、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

九、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十一、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十二、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十三、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十四、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十五、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十六、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十七、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十八、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十九、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

二十、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

二十一、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

二十二、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

二十三、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

二十四、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

二十五、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: ●每股分配比例:每10股派发现金红利0.4137元(含税)。不送红股,不进行资本公积转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经天国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度实现归属于上市公司股东净利润228,039,645.18元,母公司未分配利润为442,711,958.77元。经董事会决议,公司2025年度拟实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

根据公司2025年度经营与财务状况以及公司目前所处的发展阶段及未来发展规划,公司2025年度利润分配方案如下:拟以公司总股本1,929,219,344股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.4137元(含税),共计派发现金红利79,811,804.26元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为35%。公司本年度不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照现金分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额/比例 (Amount/Percentage). Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的未分配利润, 可供分配的利润, etc.

二、公司利润分配政策程序 公司于2026年4月28日召开第三届董事会第八次会议,经全体董事一致同意,审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司2025年度股东大会审议。

三、相关风险提示 (一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 本次利润分配方案符合公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2026年4月29日

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

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28日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》(以下简称“董事薪酬方案”)和《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》(以下简称“高管薪酬方案”)。其中,全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》,全体董事直接表决通过;《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,全体董事直接表决通过。

一、薪酬方案概述 (一)薪酬方案适用范围 1. 董事薪酬:适用于在公司担任董事职务的其他非专职的非独立董事,其薪酬标准参照其担任职务对应的薪酬标准执行。

2. 高级管理人员薪酬:适用于在公司担任高级管理人员职务的其他非专职的高级管理人员,其薪酬标准参照其担任职务对应的薪酬标准执行。

二、薪酬方案主要内容 (一)薪酬构成 1. 基本薪酬:根据岗位职责、市场薪酬水平、公司业绩等因素确定。

2. 绩效奖金:与公司业绩、个人绩效挂钩,按年度考核结果发放。

3. 津贴补贴:按照国家规定和公司政策执行。

三、薪酬方案实施 (一)薪酬发放时间 薪酬按年度考核结果发放,一般在次年年初发放。

四、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

五、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

六、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

七、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

八、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

九、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十一、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十二、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十三、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十四、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十五、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十六、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十七、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十八、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

十九、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

二十、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

二十一、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

二十二、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

二十三、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

二十四、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。

二十五、其他事项 1. 薪酬方案解释权归公司董事会。