

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 2024年第三季度报告

2024年9月30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

合并资产负债表 单位：元 币种：人民币

合并利润表 单位：元 币种：人民币

合并现金流量表 单位：元 币种：人民币

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目 单位：元 币种：人民币

对公司《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。

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

注：“期初”为2023年12月底，“期末”为2024年9月30日。

持有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

持有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

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

合并资产负债表 单位：元 币种：人民币

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

注：“期初”为2023年12月底，“期末”为2024年9月30日。

持有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

持有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

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能

2024年9月30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

合并资产负债表 单位：元 币种：人民币

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

合并利润表 单位：元 币种：人民币

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

注：“期初”为2023年12月底，“期末”为2024年9月30日。

持有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

持有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

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、监事会会议召开情况

第七次监事会会议于2024年10月26日以通讯方式召开，会议由董秘办公室以电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席陈浩女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

本次会议经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：（一）审议通过《2024年第三季度报告》

三、监事会会议决议情况

本次会议经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：（一）审议通过《2024年第三季度报告》

四、监事会会议决议情况

本次会议经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：（一）审议通过《2024年第三季度报告》

五、监事会会议决议情况

本次会议经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：（一）审议通过《2024年第三季度报告》

六、监事会会议决议情况

本次会议经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：（一）审议通过《2024年第三季度报告》

七、监事会会议决议情况

本次会议经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：（一）审议通过《2024年第三季度报告》

八、监事会会议决议情况

本次会议经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：（一）审议通过《2024年第三季度报告》

九、监事会会议决议情况

本次会议经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：（一）审议通过《2024年第三季度报告》

2024年10月25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

合并资产负债表 单位：元 币种：人民币

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

合并利润表 单位：元 币种：人民币

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

注：“期初”为2023年12月底，“期末”为2024年9月30日。

持有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

持有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

2024年10月26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

合并资产负债表 单位：元 币种：人民币

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

合并利润表 单位：元 币种：人民币

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

注：“期初”为2023年12月底，“期末”为2024年9月30日。

持有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

持有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

2024年10月26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

合并资产负债表 单位：元 币种：人民币

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

合并利润表 单位：元 币种：人民币

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

注：“期初”为2023年12月底，“期末”为2024年9月30日。

持有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

持有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

2024年10月26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

合并资产负债表 单位：元 币种：人民币

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

合并利润表 单位：元 币种：人民币

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

注：“期初”为2023年12月底，“期末”为2024年9月30日。

持有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

持有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