证券代码:301358 证券简称:湖南裕能 公告编号:2025-026

# 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

## 【2025】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 6,792,141,198.05 | 4,520,109,364.29 | 49.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 94,316,423.20 | 158,663,225.86 | -40.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 84,947,559.24 | 151,889,469.23 | -44.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -630,758,401.85 | -97,027,159.32 | -447.02% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.21 | -42.86% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.21 | -42.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.81% | 1.46% | -0.59% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产(元) | 31,251,664,892.65 | 30,342,069,784.05 | 3.00% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 11,792,680,031.60 | 11,606,779,921.71 | 1.06% |

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 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) | -1,081,440.20 | |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 10,239,360.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 346,361.71 | |
| 减:所得税影响额 | 146,752.14 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -12,342.29 | |
| 合计 | 9,368,881.56 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《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的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

单位:元

| 资产负债表项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 变动率 | 重大变化说明 |
|---|---|---|---|---|
| 其他非流动资产 | 34,534,869.11 | 25,392,364.98 | 36.00% | 本报告期预付长期资产款项增加 |
| 合同负债 | 10,741,432.16 | 19,406,650.25 | -44.64% | 本报告期预收款项较多实现销售 |
| 专项储备 | 2,844,018.36 | 1,135,604.52 | 150.44% | 本报告期计提的安全储备增加 |
| 利润表项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | 变动率 | 重大变化说明 |
| 营业收入 | 6,792,141,198.05 | 4,520,109,364.29 | 49.97% | 本报告期锂电正极材料的销售数量22.30%增、按上年同期增加10.00%。其中,公司应用者储能领域的产品销售占比29%,新产品销量约占27%,在公司产品销售占比的25% |
| 营业成本 | 6,388,851,37.156 | 4,181,659,184.82 | 52.82% | 本报告期销售规模增加,同时部分新材料价格上涨,导致营业成本同比增加 |
| 管理费用 | 119,001,050.20 | 73,010,685.64 | 62.99% | 本报告期生产经营规模扩大,管理人员薪酬增加、股份支付费用增加 |
| 研发费用 | 67,022,713.28 | 38,427,923.93 | 74.41% | 本报告期研发投入增加 |
| 其他收益 | 22,159,859.46 | 11,908,101.53 | 86.00% | 本报告期子公司享受的增值税加计抵减优惠政策 |
| 信用减值损失 | -11,408,089.36 | -5,086,600.93 | -125.16% | 本报告期银行承兑汇票应收款项增加 |
| 资产减值损失 | -10,985,301.39 | 29,066,261.01 | -137.75% | 本报告期销售规模增加,计提的存货跌价准备增加 |
| 所得税费用 | 11,443,897.82 | 25,828,987.06 | -60.07% | 本报告期利润下降,所得税费用减少 |
| 现金流量表项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | 变动率 | 重大变化说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -630,758,401.85 | -97,027,159.32 | -447.02% | 本报告期收回的票据保证金减少 |

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

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 25,389 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

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 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 湘潭电化集团有限公司 | 国有法人 | 10.11% | 76,566,514 | 76,566,514 | 质押 | 43,283,250 |
| 上海津technology新材料技术有限公司 | 境内非国有法人 | 7.90% | 60,049,628 | 60,049,628 | 质押 | 11,800,000 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 7.90% | 59,846,140 | 59,846,140 | 不适用 | 0 |
| 湘潭电化科技股份有限公司 | 国有法人 | 6.26% | 48,080,400 | 48,080,400 | 不适用 | 0 |
| 湘潭裕润企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.92% | 44,880,500 | 44,880,500 | 不适用 | 0 |
| 广州力斯新材料科技有限公司 | 境内非国有法人 | 5.28% | 40,000,000 | 40,000,000 | 不适用 | 0 |
| 南宁市旭达科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.96% | 22,442,303 | 22,442,303 | 不适用 | 0 |
| 比亚迪股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.06% | 22,260,713 | 0 | 不适用 | 0 |
| 欧勒 | 境内自然人 | 1.99% | 15,031,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 长江科技(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.87% | 14,145,331 | 0 | 不适用 | 0 |

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、高管锁定股)

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 比亚迪股份有限公司 | 22,260,713 | 人民币普通股 | 22,260,713 |
| 欧勒 | 15,031,500 | 人民币普通股 | 15,031,500 |
| 长江科技(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙) | 14,145,331 | 人民币普通股 | 14,145,331 |
| 香港中央结算有限公司 | 11,283,122 | 人民币普通股 | 11,283,122 |
| 江苏元海新能源科技有限公司 | 10,880,044 | 人民币普通股 | 10,880,044 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 10,172,808 | 人民币普通股 | 10,172,808 |
| 北京经济技术开发区未来中小企业服务有限公司 | 8,666,000 | 人民币普通股 | 8,666,000 |
| 代德明 | 6,549,152 | 人民币普通股 | 6,549,152 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 6,360,435 | 人民币普通股 | 6,360,435 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5,766,204 | 人民币普通股 | 5,766,204 |

上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东湖南证券通过普通证券账户持有股,通过“投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股,合计持有2,000,000股;公司股东兴业银行股份有限公司通过普通证券账户持有0,400,100股,通过中信证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有1,300,000股,合计持有1,700,100股。

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
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:湖南裕能新能源电池材料股份有公司

单位:元

2025年03月31日

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,196,541,022.00 | 1,491,278,628.59 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 893,198,323.17 | 692,538,775.89 |
| 应收账款 | 5,564,356,511.26 | 5,350,338,134.37 |
| 应收款项融资 | 3,149,694,417.92 | 3,178,333,446.40 |
| 预付款项 | 363,277,840.72 | 304,860,083.36 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同资产 | | |
| 其他应收款 | 284,928,152.42 | 280,859,088.30 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,226,303,935.64 | 2,798,365,462.29 |
| 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 | 1,223,223,550.79 | 1,349,060,959.13 |
| 流动资产合计 | 15,800,621,467.92 | 15,464,564,597.93 |
| 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 | 28,241,703.01 | 29,758,930.37 |
| 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 | 12,933,040,605.67 | 12,282,763,968.07 |
| 在建工程 | 1,077,616,226.54 | 1,224,803,248.19 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 11,563,075.50 | 11,641,321.04 |
| 无形资产 | 1,039,711,224.74 | 966,247,027.26 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 180,226,369.60 | 180,226,369.60 |
| 长期待摊费用 | 3,484,214.41 | 3,699,381.88 |
| 递延所得税资产 | 142,626,087.62 | 129,966,175.49 |
| 其他非流动资产 | 34,534,869.11 | 25,392,364.98 |
| 非流动资产合计 | 15,461,342,394.72 | 14,057,505,198.53 |
| 资产总计 | 31,261,964,862.65 | 30,342,069,784.05 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 2,961,730,684.36 | 2,464,604,183.51 |
| 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 | 4,344,566,418.07 | 4,131,872,498.21 |
| 应付账款 | 5,433,321,420.22 | 5,837,917,357.60 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 10,741,432.16 | 19,406,650.25 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及短期存款 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 152,452,422.68 | 192,936,318.03 |
| 应交税费 | 46,202,308.40 | 61,529,698.04 |
| 其他应付款 | 124,160,072.31 | 116,021,840.68 |
| 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 | 1,402,308,283.35 | 1,320,361,267.17 |
| 其他流动负债 | 683,783,556.61 | 543,377,365.68 |
| 流动负债合计 | 15,398,246,028.20 | 14,687,140,489.36 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 3,967,916,265.28 | 3,766,833,016.71 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,043,468.72 | 3,019,622.38 |
| 预计负债 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 223,836,270.04 | 232,934,283.50 |
| 递延所得税负债 | 2,330,047.84 | 2,719,381.51 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,197,105,560.28 | 3,994,506,884.30 |
| 负债合计 | 19,595,351,588.48 | 18,681,647,373.66 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 757,253,070.00 | 757,253,070.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,008,859,856.58 | 5,059,958,896.35 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 426,098.42 | -8,119,208.23 |
| 专项储备 | 2,844,018.36 | 1,135,604.52 |
| 盈余公积 | 1,010,928,223.17 | 1,010,928,223.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,517,769,023.69 | 5,423,443,308.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,792,680,031.60 | 11,606,779,921.71 |
| 少数股东权益 | 58,633,222.07 | 54,362,489.68 |
| 所有者权益合计 | 11,851,313,253.67 | 11,661,142,411.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,251,664,892.65 | 30,342,069,784.05 |

法定代表人:周新乔 主管会计工作负责人:王洁 会计机构负责人:罗洋

2.合并利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 6,792,141,198.05 | 4,520,109,364.29 |
| 其中:营业收入 | 6,792,141,198.05 | 4,520,109,364.29 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,696,140,409.20 | 4,361,806,962.02 |
| 其中:营业成本 | 6,388,851,37.156 | 4,181,659,184.82 |
| 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 | | |
| 保险红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 24,946,746.78 | 19,740,741.78 |
| 销售费用 | 10,222,452.40 | 9,191,800.11 |
| 管理费用 | 119,001,050.20 | 73,010,685.64 |
| 研发费用 | 67,022,713.28 | 38,427,923.93 |
| 财务费用 | 46,094,694.98 | 40,686,018.74 |
| 其中:利息费用 | 47,634,094.68 | 43,018,848.28 |
| 利息收入 | 2,980,348.05 | 7,541,426.27 |
| 加:其他收益 | 22,159,859.46 | 11,908,101.53 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -11,408,089.36 | -5,086,600.93 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,517,223.36 | -2,340,631.98 |
| 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) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -11,408,089.36 | -5,086,600.93 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -10,985,301.39 | 29,066,261.01 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 105,767,188.77 | 194,210,143.32 |
| 加:营业外收入 | 331,029.23 | 329,003.73 |
| 减:营业外支出 | 1,120,734.42 | 622.74 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 105,031,101.28 | 194,548,523.31 |
| 减:所得税费用 | 11,443,897.82 | 35,886,987.96 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 93,587,203.46 | 158,709,535.35 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 93,587,203.46 | 158,709,535.35 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 94,316,423.20 | 158,663,225.86 |
| 2.少数股东损益 | -729,219.74 | 46,309.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,564,306.63 | 4,487,829.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 8,564,306.63 | 4,487,829.95 |
| (一)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 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 8,564,306.63 | 4,487,829.95 |
| 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 | | |
| 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 | 8,564,306.63 | 4,487,829.95 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 102,151,510.09 | 163,197,365.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 102,880,729.83 | 163,151,055.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -729,219.74 | 46,309.49 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.12 | 0.21 |
| (二)稀释每股收益 | 0.12 | 0.21 |

法定代表人:周新乔 主管会计工作负责人:王洁 会计机构负责人:罗洋

3.合并现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 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 | 3,055,900,862.62 | 2,292,760,042.88 |
| 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收取的现金 | | |
| 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 | 89,640,022.20 | 311,988,010.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 690,832,872.94 | 1,218,804,450.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,836,374,646.56 | 4,823,542,504.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,549,193,509.03 | 3,598,298,494.77 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,881,223.07 | 213,500,812.34 |
| 支付的各项税费 | 62,356,362.23 | 49,114,847.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 488,111,854.90 | 560,166,509.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,307,542,949.23 | 4,420,580,663.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -630,758,401.85 | -97,027,159.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 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 | 53,984,738.03 | 39,610,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,984,738.03 | 39,610,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 459,935,369.89 | 403,309,336.96 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 66,146,621.26 | 35,790,606.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 526,080,991.07 | 439,109,943.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -472,096,252.98 | -399,499,943.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,025,432,269.00 | 1,280,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 671,436,390.14 | 446,793,180.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,702,068,659.14 | 1,727,453,180.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,922,600.00 | 908,361,360.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,786,021.62 | 36,316,712.62 |
| 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 | 460,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 704,147,621.62 | 944,678,062.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 997,921,037.52 | 782,775,117.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -06,038,860.66 | 226,240,014.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 542,649,023.12 | 607,284,283.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 446,813,162.80 | 968,620,287.02 |

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:301358 证券简称:湖南裕能 公告编号:2025-027

# 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
● 限制性股票预留授予日:2025年4月28日
● 限制性股票预留授予数量:275.6947万股
● 限制性股票授予价格:17.0125元/股
根据湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称“公司”或“湖南裕能”)《2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)的规定,公司《激励计划》规定的限制性股票预留授予条件已经成就,根据公司2023年度股东大会的授权,公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,现将具体情况公告如下:
一、本激励计划简述
2024年5月15日公司召开2023年度股东大会,审议通过了《激励计划》及其摘要,主要内容如下:
(一)激励工具及股票来源:本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票,涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票和/或公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
(二)限制性股票授予数量:本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量1,514.506万股,约为本激励计划草案公告时公司股本总额75,725.3077万股的2.00%。其中,首次拟授予总量不超过1,238.2170万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额75,725.3077万股的1.64%,首次授予部分占本次授予权益总额的81.76%;预留276.2947万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额75,725.3077万股的0.36%,预留部分占本次授予权益总额的18.24%。
(三)限制性股票授予价格:本激励计划授予激励对象限制性股票的首次及预留授予价格为17.43元/股。
(四)激励对象:本激励计划授予激励对象不超过288人,包括公司公告本激励计划时在本公司(含子公司及分公司)任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员。本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

| 姓名 | 职务 | 获授限制性股票数量(万股) | 占本计划授予总量的比例 | 占目前股本总额的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 谢新乔 | 董事长 | 121.98 | 8.05% | 0.161% |
| 赵怀珠 | 董事、总经理 | 36.597 | 2.41% | 0.048% |
| 任炜辉 | 董事、常务副总经理、董事会秘书 | 33.547 | 2.21% | 0.044% |
| 周宇红 | 副总经理 | 30.497 | 2.01% | 0.040% |
| 陈贤斌 | 副总经理 | 27.447 | 1.812% | 0.036% |
| 欧凯 | 副总经理 | 27.447 | 1.812% | 0.036% |
| 王洁 | 财务总监 | 27.447 | 1.812% | 0.036% |
| 李新赞 | 副总经理 | 27.447 | 1.812% | 0.036% |
| 李洪辉 | 副总经理 | 27.447 | 1.812% | 0.036% |
| 周智慧 | 副总经理 | 24.396 | 1.611% | 0.032% |
| 核心骨干人员(共298人) | | 1653.948 | 56.385% | 1.128% |
| 预留 | | 226.296 | 18.243% | 0.365% |
| 合计 | | 1,514.506 | 100.00% | 2.00% |

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划公告时公司股本总额的1%。
2.本计划有效授予激励对象不包括1名独立董事、监事、2名拟或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍人员。
3.预留部分的激励对象将于本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并且具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。
(五)本次激励计划的时间安排
1.本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。
2.本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

| 归属安排 | 归属时间 | 归属比例 |
|---|---|---|
| 第一个归属期 | 自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日止 | 30% |
| 第二个归属期 | 自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止 | 35% |
| 第三个归属期 | 自授予之日起36个月后的首个交易日至授予之日起60个月内的最后一个交易日止 | 35% |

若预留部分在2024年第三季度报告披露(含当日)前授予,则预留授予予限制性股票的各批次归属比例安排与首次授予的限制性股票一致;若预留部分在2024年第三季度报告披露后授予,则预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

| 归属安排 | 归属时间 | 归属比例 |
|---|---|---|
| 第一个归属期 | 自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止 | 50% |
| 第二个归属期 | 自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止 | 50% |

在上述约定期间内未完成归属的或因未达到计划条件而未能申请归属的该期限制性股票,不得归属,按作废失效处理。
激励对象根据本激励计划获授的第二类限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票由于资本公积转增股本、股份拆细、配股、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务。若届时第二类限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属。
(六)本次激励计划计划条件
1.公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予部分的限制性股票考核年度为2024年—2026年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

| 归属期 | 业绩考核目标 | 各归属期考核目标完成度(A,B)及公司层面可归属比例(M) |
|---|---|---|
| 第一个归属期 | 以2023年确股益正股利润为基数,2025年确股益正股利润增长率不低于30%,且2025年净利润不低于10亿元。 | 1.当A≥100%且B≥100%时,M=100%;<br>2.当100%>A≥90%且B≥90%时,M=90%;<br>3.当A≥90%且100%>B≥90%时,M=90%;<br>4.当90%>A≥80%且B≥80%时,M=80%;<br>5.当A≥80%且90%>B≥80%时,M=80%;<br>6.当A<80%或B<80%时,M=0%。 |
| 第二个归属期 | 以2023年确股益正股利润为基数,2026年确股益正股利润增长率不低于50%,且2026年净利润不低于20亿元。 | |
| 第三个归属期 | 以2023年确股益正股利润为基数,2026年确股益正股利润增长率不低于75%,且2026年净利润不低于30亿元。 | |

公司层面实际可归属数量=公司层面可归属比例(M)×公司当年计划归属数量。各个归属期内,按照公司层面业绩目标达成情况实际可归属数量,根据公司层面业绩目标达成结果当年未能归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属,按作废失效处理。
2.个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会根据激励对象个人的绩效考评评价指标确定考核结果,并依照激励对象考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象个人绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

| 考核结果 | 优秀(A) | 良好(B) | 合格(C) | 不合格(D) |
|---|---|---|---|---|
| 个人层面归属比例(N) | 1.0 | 1.0 | 0.85 | 0 |

如果公司满足当年公司层面业绩考核要求,激励对象当年实际可归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面可归属比例(M)×个人层面归属比例(N)。
激励对象未能当年不能归属的限制性股票,按作废失效处理。
二、本激励计划已履行的相关审批程序
(一)2024年4月18日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议并通过《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票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2024年度股东大会授权事项的议案》,公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,现将具体情况公告如下:
一、本激励计划简述
2024年5月15日公司召开2023年度股东大会,审议通过了《激励计划》及其摘要,主要内容如下:
(一)激励工具及股票来源:本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票,涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票和/或公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
(二)限制性股票授予数量:本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量1,514.506万股,约为本激励计划草案公告时公司股本总额75,725.3077万股的2.00%。其中,首次拟授予总量不超过1,238.2170万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额75,725.3077万股的1.64%,首次授予部分占本次授予权益总额的81.76%;预留276.2947万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额75,725.3077万股的0.36%,预留部分占本次授予权益总额的18.24%。
(三)限制性股票授予价格:本激励计划授予激励对象限制性股票的首次及预留授予价格为17.43元/股。
(四)激励对象:本激励计划授予激励对象不超过288人,包括公司公告本激励计划时在本公司(含子公司及分公司)任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员。本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

| 姓名 | 职务 | 获授限制性股票数量(万股) | 占本计划授予总量的比例 | 占目前股本总额的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 谢新乔 | 董事长 | 35.289 | 2.397% | 0.047% |
| 赵怀珠 | 董事、总经理 | 6.249 | 0.425% | 0.008% |
| 任炜辉 | 董事、常务副总经理、董事会秘书 | 3.527 | 0.240% | 0.005% |
| 周宇红 | 副总经理 | 8.817 | 0.599% | 0.012% |
| 欧凯 | 副总经理 | 7.054 | 0.479% | 0.009% |
| 李新赞 | 副总经理 | 6.466 | 0.439% | 0.009% |
| 陈贤斌 | 副总经理 | 3.527 | 0.240% | 0.005% |
| 李洪辉 | 副总经理 | 3.527 | 0.240% | 0.005% |
| 周智慧 | 副总经理 | 3.527 | 0.240% | 0.005% |
| 王洁 | 财务总监 | 3.527 | 0.240% | 0.005% |
| 核心骨干人员(共100人) | | 194.014 | 13.198% | 0.256% |
| 合计 | | 275.694 | 18.736% | 0.364% |

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过目前公司股本总额的1%。
2.本计划有效授予激励对象不包括独立董事、监事、2名拟或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍人员。
3.上述合计数与明细数相加如有尾数差异系四舍五入所致。
(七)本次权益激励实施后,不会导致股权分布不符合上市条件要求
八、限制性股票的会计处理方法及对公司财务状况的影响
公司根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定,公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按照“属安排行权的比例摊销,激励成本将在经常性损益中列支。
根据中国会计准则要求,本激励计划拟授予预留限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

| 预留授予数量(万股) | 预计摊销的总费用(万元) | 2025年(万元) | 2026年(万元) | 2027年(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 275.694 | 3,940.58 | 1,106.95 | 1,705.38 | 1062.24 |

注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关,激励对象在归属时需缴纳个人所得税,公司实际考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时,公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。
2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但同时此次限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发管理团队的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。
十、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排
激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自有、公司承诺不为激励对象依激励计划获取的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
八、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明
经公司自查,参与本次激励计划拟授予的董事、高级管理人员在预留授予日前6个月不存在买卖公司股票的行为。
九、监事会意见
经审议,监事会认为:公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序,预留授予条件成就,董事会确定的预留授予日,符合《管理办法》及公司《激励计划》关于授予日的规定。
经核查,授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形:
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚