公司代码:600478　　公司简称:科力远

湖南科力远新能源股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会讨论决定,2024年度公司利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科力远	600478	力元新材

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张飞	傅小云
联系地址	深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F	深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F
电话	0731-88983638	0731-88983638
电子信箱	zhang@corun.com	fuxiaoyun@corun.com

二、报告期公司所处行业情况

(一)电池材料行业

1、锂电材料延续增长态势

2024年,我国锂电池产业延续增长态势,一阶材料环节,1-12月正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别约为310万吨、200万吨、210亿平方米、130万吨,同比增长均超过20%。二阶材料环节,1-12月电池级碳酸锂产量67万吨,同比增长45%,电池级氢氧化锂产量36万吨,同比增长26%。2024年,我国锂资源进口大幅增长,碳酸锂方面,据海关总署数据,2024年,我国碳酸锂累计进口量为23.49万吨,同比大幅增长48%。锂精矿方面,据中国有色金属工业协会统计,2024年1-11月,我国锂精矿累计进口数量为479万吨,同比增长23.2%。价格方面,相比于2023年,碳酸锂2024年价格相对稳定。

2、镍供应过剩格局改善

全球镍市场整体产能过剩局面依旧但过剩明显减小,镍价呈现“冲高回落、底部震荡”的格局。需求方面,根据融智有色统计数据,2024年全球镍需求364万吨,同比增长8.02%,其中合金板块需求受军工订单的支撑,整体保持高增速,同比增长15.5%;不锈钢产量维持高位,同比增长7.87%;电池用镍温和增长,同比增长5.07%;电镀及其他需求基本持平。供给方面,根据融智有色数据,2024年全球镍供给374万吨,同比增长2.75%,增速减缓。截至2024年11月,中国精炼镍产能为39.4万吨,其中有效产能为38.4万吨,较2023年增加22.89%。开工率方面,2024年1-11月精炼镍平均开工率为91.82%,较2023年同期上涨3.61%。

(二)电池行业

根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算,2024年全国锂电池总产量1170GWh,同比增长24%,行业总产值超过1.2万亿元。锂电池装机量(含新能源汽车、新型储能)超过645GWh,同比增长48%。

1、动力电池呈现稳健增长

新能源汽车市场的持续增长为动力电池带来了巨大的市场增量,2024年,动力电池产业保持稳健增长的态势。全年累计装车量548.4GWh,累计同比增长41.5%。其中三元电池累计装车量139.0GWh,占总装车量25.3%,累计同比增长10.2%;磷酸铁锂电池累计装车量409.0GWh,占总装车量74.6%,累计同比增长56.7%。

根据韩国研究机构SNE Research统计数据,2024年全球动力电池总装车量达894.4GWh,同比增长27.2%,增速较前两年有所放缓但仍保持稳健增长。全球动力电池市场呈现“强者恒强”格局,中国企业通过技术创新(如CTP、纳离子电池)和供应链垂直整合持续扩大优势,在2024年全球市场动力电池装机量TOP10中,6家中国电池企业上榜,合计市占率达67.1%,较2023年提升3.5个百分点,形成绝对主导优势。

2、储能电池竞争力显著增强

随着全球能源结构转型加速,储能行业迎来了前所未有的发展机遇,带动电池需求激增。而我国电在持续出台政策推动储能电池行业发展,如《新型储能制造业高质量发展行动方案》《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》《加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》《关于推动能源电子产业发展的指导意见》等,为储能电池行业的发展提供了明确、广阔的市场前景。2024年,海外市场对储能的需求持续增长,欧美市场受到设备成本下降以及良好的项目经济性等因素影响,储能需求保持高速增长;中东、东南亚、拉美、澳非等新兴市场的储能装机需求从0-1爆发。

从储能电池的技术类别来看,EVTank数据显示,2024年全球储能电池中磷酸铁锂电池占比高达92.5%,得益于储能电池的全面铁锂化,中国企业竞争优势更加明显。2024年,全球储能电池出货量达到369.8GWh,同比增长64.9%,其中中国企业储能电池出货量为345.8GWh,占全球储能电池出货量的93.5%,中国企业出货量全球占比进一步提升2.6个百分点。

3、消费类电池市场规模快速增长

全球锂离子电池市场规模快速增长,消费锂离子电池是重要组成部分。根据《中国锂离子电池行业发展白皮书(2025年)》显示,2024年全球锂离子电池总体出货量15.45.1GWh,同比增长28.5%,其中小型电池领域,周期性趋势明显,ICT新一轮替换需求及新技术驱动,小动力去库完成及加速电动化,带动2024年实现上跃回稳,全球小型电池(SMALL LIB)出货量124.1GWh,同比增长9.6%。高工产研锂电研究所(GGII)统计数据显示,2024年中国消费类电池出货量55GWh,同比增长14%。

(三)储能行业:出台多项政策,市场快速增长

2024年,储能行业在一系列政策支持下,加速狂奔。根据中关村储能产业技术联盟梳理,截至2024年12月底,全国已累计发布2470余项与储能直接和间接相关的政策,广东、浙江、山东、安徽等地储能发布的政策最为集中。

2024年,全国共新增发布储能直接和间接相关政策700项,是去年同期的1.2倍。电力现货市场建设加速推进,各地在储能参与电能量市场、辅助服务市场的政策框架基础上积极细化规则,明确储能参与各类电力市场的调用机制、充放电价、补偿机制、储能市场化路径初现。

据国家能源局的数据,截至2024年底全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时,约为“十三五”末的20倍,较2023年底增长超过130%,我国新型储能快速发展。

(四)节能与新能源汽车行业:规模突破千万量级

在国家政策支持下,叠加消费者对新能源汽车的接受度不断提升,以解决基础出行需求为导向的消费群体陆续转向节能与新能源汽车市场。中汽协数据显示,2024年,我国汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%,完成全年预期目标。乘用车产销量分别完成2747.7万辆和2756.3万辆,同比分别增长5.2%和5.8%,有效拉动汽车行业整体增长。新能源汽车产销量分别完成1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,新能源汽车的新车销量占汽车新车总销量的40.9%,较2023年提高9.3个百分点。

《2025年中国混合动力汽车行业全景图谱》显示,2024年,我国混合动力汽车的总体销量为725.2万辆,同比增长66%。深度油电混合动力占比13%,销量达到94.3万辆。

目前,我国也在不断出台相关政策,加速新能源汽车发展。2024年5月29日国务院印发,提出推进交通运输装备低碳转型,加快淘汰老旧机动车,提高营运车辆能耗限值准入标准,逐步取消各地新能源汽车购买限制,落实便利新能源汽车通行等支持政策,推动公共领域车辆电动化,有序推广新能源中的重型货车。

三、报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

报告期内,公司主要从事电池及材料业务,以镍氢电池全产业链为基础,持续保障动力电池及材料需求供应,继续保持消费类电池及材料销售规模,同时布局锂电上游产业链,建成依托自有矿山的涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工的一体化流程,为下游锂电及储能市场拓展提供原材料保障。

(二)主要产品及其用途

主要产品系列	产品与服务名称(应用领域)
镍氢电池材料	泡沫镍(电池正极基材)、钢带(电池负极基材)、动力电池正、负极片(适用于动力电池)、合金粉(电池负极材料)
锂电池材料	电池级碳酸锂(锂离子电池的核心原料)
动力电池	镍氢动力电池(适用于混合动力汽车、轨道交通、航空冷链等)
消费类电池	锂电池板(适用于共享电单车、共享充电桩、智能电器等)、镍氢电池(适用于玩具、工具、游戏机等)
储能电池	锂电池柜、镍氢电池柜(发电侧、电网侧、分布式侧储能等)

(三)经营模式

1、常规销售模式

公司在消费类电池、轨道交通电池、储能电池柜及电池材料等业务板块采取常规生产销售模式,即向上游供应商采购生产所需原材料,通过自有生产线进行生产加工或组装后,销售给下游客户。

2、专线配套模式

依托与国际一流企业的深度合作关系,基于公司品质管控与产品质量的可靠性,公司旗下科霸生产的HEV镍氢动力电池专用正、负极片为合资公司科力美提供专线配套服务。

3、自产自销模式

公司在锂电池材料板块部分采取自产自销模式,即通过自有矿山开采生产所需原材料,再进行选矿及冶炼后生产出产品直接销售。

(四)主营业务经营情况

1、电池材料板块

(1)镍氢电池材料

2024年公司HEV镍氢动力电池关键材料的生产经营以安定化生产、高品质交付为重点。得益于下游客户订单计划量的提升,公司相关产品销量实现了同比上升。然而,受锰价下跌的影响,产品单价有所降低,导致销售收入同比出现下滑。尽管如此,由于公司HEV镍氢动力电池关键材料相关产品的销售定价策略主要基于原材料采购成本加上加工费,即销售价格会随原材料价格波动而动态调整,锰价波动对公司的利润影响较小。具体来看,常德力元HEV用泡沫镍实现销量240.22万吨,同比增长6.5%,销售收入约2.33亿元,同比减少4.90%;科霸HEV用正负极板销量同比增长10.24%,销售收入约12.48亿元,同比减少3.70%。

常德力元作为全球最大的泡沫镍制造商,除为国内HEV镍氢动力电池产业链配套外,其在消费类镍电市场一直处于行业领先地位。2024年,消费类泡沫镍实现销量292.68万吨,同比增长11.25%,市场占有率保持领先地位;钢带实现销量469.44吨,同比增长2.90%;特种泡沫金属实现了在军工、航天发动机等领域的应用,实现销量12.94万吨,同比增长15.12%;电磁屏蔽材料成功进入莱尔德、飞荣达等生产商的供应链体系,通过公司下游客户最终应用在手机、电脑等电子产品上,常德力元更是入选微软供应商名录,标志着科力远在电磁屏蔽材料领域的研发和供应能力达到了国际领先水平,得到了国际一流企业的认可。

此外,常德力元泡沫镍拓展了在镍锌电池、镍-氢气电池、液流电池等新型储能市场的应用,获得了相关客户的量产订单,后续将进行产能扩张,以满足新兴市场快速增长的需求;①在用电侧储能领域获得市场认可,通过为一家储能企业的出口用镍锌电池提供基础材料,在数个中心备用电源系统及储能电池市场实现规模应用,2024年泡沫镍供应量2319万吨。因镍锌电池的安全特性、电压特性及能量密度特性,其应用领域有更大的扩展空间;②在现有设备、产线及钢带镀镍技术基础上予以延伸,开发出一款镀铜铜带产品,该产品兼具良好的导电性、焊接性以及耐腐蚀性能,现阶段主要应用于镍锌电池负极集流体,镀铜铜带可以降低电池析气率,提高稳定性,已经成为首选的负极骨架材料,未来市场前景广阔,目前已完成3家国际客户和1家国内客户的送样,各项性能指标均获得客户认可,同时完成相关设备的导入,具备批量生产能力;③与一家瑞外储能企业进行镍-氢气电池项目的深度合作,该客户致力于将镍-氢气电池技术产业化,用于太阳能、风能、电网储能。根据其未来生产布局,对泡沫镍和镀镍钢带的需求巨大,基于常德力元现有设备生产能力,在保障民生泡沫镍、HEV泡沫镍、钢带订单交付的基础上,通过部分设备改造和设备投入可快速扩充产能,满足该客户发展的需求,2024年已获取该客户订单4.2万吨泡沫镍订单,分别于4月和10月完成交付。与锂离子电池相比,镍-氢气电池具有储环寿命长、无火灾或热失控风险、充放电速度灵活、无需常规维护、高低温运行好、成本低、无有毒物质,可100%回收利用等优势,随着其在电化学储能系统市场占有率的增长,常德力元泡沫镍和镀镍钢带的需求量将会逐步扩大。

常德力元深耕泡沫金属材料设计、制造、推广应用20余年,在三维泡沫金属材料方面储备了多项核心技术,积累了丰富的应用经验,成功研发的三维多孔泡沫铜锰合金被应用于SOFC电堆(固态氧化物燃料电池)的导电连接片,其特定的物相较传统的钙钛矿化合物导电连接片具有更小的热胀系数和更稳定的导电性能。常德力元此项研发打破了国外技术封锁与产品垄断,实现了SOFC关键零部件的国产化进程,目前已顺利通过国内标志性客户的装堆测试,效果良好。此外,常德力元紧跟行业先进电极技术的升级,联合电极厂、电解槽厂,利用自身产品设计优势,已与多家国内头部制氢企业展开合作,拟先将泡沫金属引入到电极应用,后续根据行业的发展以及相关技术积累,探讨催化电极开发与应用的可能。

(2)锂电池材料

公司依托自有矿山,形成从锂矿石到碳酸锂的“采选冶”一体化产业链,保证企业的可持续发展及更大的利润空间。根据已有的详勘报告和预测,子公司东联公司下属四座地下含锂瓷土矿(同安、鹅颈、第一、竞田矿)矿石资源储量或不低于1200万吨,结合地下矿锂元素含量高的特点,预计四座锂矿总储量折合碳酸锂当量约40万吨。同安瓷矿在2023年7月底取得安全生产许可证,实现稳定出矿,并于2024年12月取得新采矿许可证,可采选生产规模扩大至40万吨/年,对应每年能够生产至少1万吨碳酸锂;竞田瓷矿探矿扩产项目顺利完工;第一“瓷矿”鹅颈瓷矿野外储量核实工作已完成。随着五矿“二十二冶建安集团有限公司(以下简称“五矿二十二冶”)成为公司矿山开发的合作方,开采效率也将显著提升。公司将与五矿“二十三冶共同提升矿山建设的自动化水平,建设绿色矿山,进一步提高矿石产量和安全水平,实现资源的高效利用、降低环境影响。在开采方面,将通过运输巷道的升级改造,提高运输矿石条件,提升生产效率。持续提升出矿效率,实现早出矿、多出矿。

子公司金丰锂业碳酸锂的规划产能为3万吨/年,采取边生产边扩充产能的模式,2023年7月实现一期1万吨碳酸锂产线扩通投产,并于2023年12月实现全面达产,同时一期工程建设已覆盖二期工程厂房、设备基础、公辅设施等,为后续快速建成提供了有力保障。2024年内,宜春地区矿山进行了较长时间的停产整顿,导致碳酸锂生产的自有矿供给率未达预期,目前矿山已恢复稳定出矿,碳酸锂生产原材料中自有矿的占比将逐步上升,制造成本逐步下降。并且公司正对膨润技术进行革新,计划将该技术在三期项目进行应用,以进一步降低生产成本,因此将综合考虑技术开发进度及市场行情变化等因素,加快推动产能拓展计划。受益于科力远在与国际一流企业合作过程中打磨的精益管理与智能制造能力,金丰锂业的生产管理日趋精益化,工艺流程不断完善,生产设备的稳定性和自动化水平持续提高,产品品质也得到了有力保障,均达到电池级碳酸锂水平,合格率100%,符合广期所交割标准,形成了良好的市场口碑,已在多家头部电池企业的产品上实现应用。金丰锂业2024年在锂电材料板块实现销售收入4.81亿元,同比增长158.03%。

2、电池板块

公司控股子公司金科公司依托共享充电、电动两轮车、智能家居等三大产品应用平台,2024年实现销售收入约11亿元,其中消费类锂电业务销售收入258.85亿元,较去年同比增长25.18%,金科公司在消费类锂电市场的拓展步伐显著加快。金科公司始终遵循做强锂电专业的经营方针,依托共享充电行业的经验和产业链优势,不仅成功拓展了包括“全球商品质智能充电专家”在内的多家新客户,更为众多老客户提供了一系列创新产品,获得了大量新产品订单。金科公司在共享充电业务上的生产销售规模已处于国内领先地位,同时,通过调整产品订单结构、优化成本,进一步提升了锂电产品的毛利率。此外,公司与消费类电池领域的多家行业的头部企业建立了长期的战略合作伙伴关系,一批电动滑板车、电动两轮车、扫地机器人、民用充电宝行业的客户已相继下达订单,公司消费类电池业务有望持续保持高速增长势头。

公司在电池行业深耕多年,与世界知名企业建立了长期稳固的合作关系,为它们提供了卓越的服务。其中部分客户已着手规划固态电池业务,公司作为其重要供应商,紧跟客户的技术发展路径,针对下游客户的开发需求,专注开展固态电池核心零部件的干法电极技术开发,面对固态电池发展趋势,公司配备完善的产品开发设备和强大的技术团队,所研发的技术和材料可以广泛应用于半固态电池、全固态电池以及液态电池。目前干法电极技术的开发显著降低了与固态电解质发生副反应的风险,大幅提高了电池的安全性和能量密度,能够满足下游客户对产品的短期技术要求。鉴于该技术研发周期长、商业化应用场景的实证检验复杂等因素,公司将持续优化研发资源配置,加大投入力度,与下游客户共同推进商业化验证进程,并致力于降低生产与研发成本,以实现技术的市场转化和商业价值。

3、储能板块

2024年1月,公司与中创新航科技集团有限公司就共同投资设立储能产业基金签订了合伙协议,基金目标总规模为人民币20亿元,初期规模4.02亿元,为大储能生态创新联合体成员企业的储能业务拓展、订单获取提供资金等资源支持。凯博(深圳)先进储能创新产业私募股权投资基金作为合伙企业(有限合伙)已于2024年2月完成工商注册登记,8月完成基金备案手续,公司通过基金参与投资独立储能电站项目的建设,加快布局新型储能业务,与公司现有业务形成良好的产业协同效应,为扩通储能产业链,实现储能产业闭环打下基础。

报告期内,公司通过储能产业基金投资建设了河北井陉200MW/400MWh独立储能电站及河北保定都100MW/200MWh独立储能电站。其中井陉独立电站项目为河北省重点项目,从开工到建成并网均仅用时87日,项目总占地面积29931.06平方米,采用国际领先的磷酸铁锂电池储能技术,构建200MW/400MWh储能系统,承担电网的调峰、调频、调相及紧急事故备用等任务,维护电网稳定运行,树立了开发区项目建设的新标杆,实现了速度与质量的双重飞跃,也成为了开发、投资、产融合作、项目施工与运营管理的样板工程,2024年12月成功并网运行,2025年2月进入正式运营阶段;望都独立电站项目也已于2025年3月成功并网运行。两大独立储能电站的顺利建设,验证了大储能生态创新联合体模式的生态价值,通过大储能生态创新联合体成员单位的紧密协作,大储能生态创新联合体构建了产业链充分协同的区付平台、产融深度融合的资金平台、应用场景打通的大市场平台和关键技术联合研发平台。在项目推进过程中,各方在产融结合、项目开发、工程建设和运营管理等多个关键环节实现了无缝对接,确保了独立储能电站项目按时保质完成。同时,电站也通过终端拉动,为联合体成员创造新机遇,打开新场景,为推动新型储能产业高质量发展贡献力量。目前,科力远正携手大储能生态创新联合体成员伙伴,积极拓展河北、山东、广东、江苏、浙江、内蒙等省份储能项目的投建运业务,以独立储能电站为起点,推动更多应用场景,进一步扩大公司在储能行业布局中的影响力,并对公司主营业务形成助力。

四、公司主要会计数据和财务指标

1、近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	8,930,471,708.22	8,795,791,944.34	8,765,916,750.74	1.53	7,990,033,352.57	7,976,869,371.42
归属于上市公司股东的净资产	2,747,650,588.38	2,711,829,504.50	2,709,740,661.01	1.32	2,777,009,600.23	2,776,541,262.86
营业收入	3,938,173,284.59	3,704,624,772.77	3,711,413,189.76	6.30	3,786,832,152.72	3,785,832,152.72
归属于上市公司股东的净利润	79,142,002.85	-68,515,325.98	-68,145,303.25	不适用	179,104,795.41	178,644,387.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,967,765.61	-87,662,566.95	-87,292,544.22	不适用	114,925,297.48	114,464,889.58
经营活动产生的现金流量净额	516,095,256.45	346,385,832.46	366,062,678.18	48.99	205,073,761.8	205,073,761.8
加权平均净资产收益率(%)	2.85	-2.52	-2.49	增加5.37个百分点	6.63	6.61
基本每股收益(元/股)	0.0499	-0.041	-0.041	不适用	0.108	0.108
稀释每股收益(元/股)	0.0499	-0.041	-0.041	不适用	0.108	0.108

2、报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	636,869,427.09	841,561,997.11	989,606,173.09	1,474,146,682.30
归属于上市公司股东的净利润	33,741,549.94	-15,909,475.59	2,738,549.64	57,571,358.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,078,100.03	-16,181,588.96	-9,469,644.65	2,540,899.19
经营活动产生的现金流量净额	-118,664,676.90	237,483,444.96	141,485,433.16	256,791,054.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

五、股东情况

1、报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	70,938
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	79,787
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南科力远高技术集团有限公司		204,298,803	12.27	0	质押	194,353,800	境内非国有法人
吉利科技集团有限公司	173,257,906	173,257,906	10.40	0	无	0	境内非国有法人
钟发平		101,643,428	6.10	0	质押	74,000,000	境内自然人
高雅萍		37,161,410	2.23	0	无	0	未知
沈祥龙		36,230,000	2.18	0	无	0	未知
华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托		29,660,000	1.78	0	无	0	未知
李爱琴		25,040,180	1.50	0	无	0	未知
蒋永良		14,044,000	0.84	0	无	0	未知
缪文琴		13,311,221	0.80	0	无	0	未知
广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划		12,806,544	0.77	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南科力远高技术集团有限公司是公司实际控制人钟发平先生控制的企业,湖南科力远高技术集团有限公司和钟发平先生为一致行动人,合计持股比例18.27%。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4、报告期未公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

六、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期末,公司总资产89.30亿元,同比增长1.53%;归属于上市公司股东的净资产27.48亿元,同比增长1.32%;资产负债率64.41%,同比上升0.36个百分点;报告期公司实现营业收入39.38亿元,同比增长6.30%;实现归属于上市公司股东的净利润7,814.20万元,扭亏为盈;经营活动产生的现金流量金额为5.16亿元,同比增长48.99%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600478　证券简称:科力远　公告编号:2025-014

湖南科力远新能源股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“科力远”或“公司”)第八届董事会第十四次会议于2025年4月25日以通讯与现场相结合的形式召开。本次会议通知和材料于2025年4月15日以电子邮件形式发出。会议应出席董事3人,实际出席董事3人,会议由董事会主席殷志锋先生召集并主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论,会议审议并通过了以下议案:

1、2024年度总经理工作报告

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

2、2024年度董事会工作报告

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、2024年度审计委员会述职报告

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《2024年度审计委员会述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、2024年度内部控制评价报告

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、2024年度报告和年度报告摘要

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、2024年度财务决算报告

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、2025年度财务预算报告

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、2024年度利润分配方案

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《2024年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、关于续聘2025年度会计师事务所的议案

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

11、关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、关于2025年度对外担保预计额度的议案

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于2025年度对外担保预计额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、关于计提资产减值准备的议案

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。

14、关于2025年度董事薪酬方案的议案

表决结果:0票赞成,0票弃权,0票反对,6票回避。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、关于2025年度高管薪酬方案的议案

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,1票回避。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

独立董事专门会议已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案

表决结果:4票赞成,0票弃权,2票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的公告》。

18、关于2025年开展商品期货套期保值业务的议案

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

董事会审计委员会、独立董事专门会议已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于2025年开展商品期货套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、关于独立董事独立性情况的专项意见

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于2025年开展商品期货套期保值业务的专项意见》。

20、2025年度“提质增效重回报”行动方案

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

21、关于公司2025年第一季度报告的议案

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《2025年第一季度报告》。

22、关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于预计为储能电站项目公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

23、关于召开公司2024年年度股东大会的议案

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:600478　证券简称:科力远　公告编号:2025-015

湖南科力远新能源股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“科力远”或“公司”)第八届监事会第八次会议于2025年4月25日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议通知和材料于2025年4月15日以电子邮件形式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席殷志锋先生召集并主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事的认真研究讨论,会议审议并通过了以下议案:

1、2024年度监事会工作报告

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、2024年度内部控制评价报告

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、2024年度报告和年度报告摘要

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

监事会全体成员对公司2024年年度报告和年度报告摘要提出以下审核意见:

1)公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2)公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项;

3)在提出本意见前,未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、2024年度监事会工作报告

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、2025年度财务预算报告

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、2024年度利润分配方案

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《2024年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、关于续聘2025年度会计师事务所的议案

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、关于计提资产减值准备的议案

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于计提资产减值准备的公告