国轩高科股份有限公司

【2025】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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.第三季度财务会计报告是否经过审计
□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	10,114,442,222.01	20.68%	29,507,977,720.23	17.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)(注)	2,166,599,353.68	1,434.42%	2,533,227,921.29	514.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,507,032.34	54.19%	85,377,699.95	49.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	467,189,319.49	87.72%
基本每股收益(元/股)	1.20	1,400.00%	1.40	508.70%
稀释每股收益(元/股)	1.20	1,400.00%	1.40	508.70%
加权平均净资产收益率	7.91%	7.35%	9.28%	7.62%
	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)	121,148,992,861.56	107,839,685,096.13		12.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	28,447,476,901.60	25,960,092,568.63		9.58%

注：公司归属于上市公司股东的净利润本期较同期上年同期大幅上涨，除受公司业务规模进一步扩大影响外，主要系公司可期持有的奇瑞汽车(股票代码：HK0973)股份因其被投上市以至公允价值大幅变动影响。
(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	年初至报告期期末金额	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)	-339,944.22	-18,604,068.35	
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)	137,742,835.66	537,472,109.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,438,353,786.19	2,436,206,847.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,266,262.13	8,401,856.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,938,170.02	6,923,648.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,379,210.38	14,286,989.90	
减:所得税影响额	426,320,896.85	407,674,913.21	
少数股东权益影响额(税后)	8,049,801.93	49,161,262.67	
合计	2,154,092,321.34	2,447,850,221.34	—

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。
报《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
公司不存在报《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况。
(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

资产负债表项目	期末金额(元)	期初金额(元)	变动比例	变动原因
货币资金	14,376,905,937.72	16,548,280,006.70	-13.12%	无重大变化
应收账款	18,796,787,340.41	16,464,343,330.81	14.24%	无重大变化
存货	11,746,104,361.66	7,121,300,998.48	64.94%	主要系销售规模增加,存货储备增加所致
其他非流动金融资产	3,443,574,203.16	1,570,712,000.10	119.24%	主要系公允价值变动增加所致
固定资产	28,376,337,286.87	30,017,592,523.27	-5.47%	无重大变化
在建工程	21,039,588,583.13	14,799,663,030.94	42.16%	主要系本期产线建设投入增加所致
短期借款	18,713,626,875.78	17,508,814,480.34	6.88%	无重大变化
应付票据	11,685,542,127.68	9,369,569,603.26	24.85%	无重大变化
应付账款	18,676,189,049.29	16,648,041,113.11	12.18%	无重大变化
长期借款	20,326,949,345.98	18,510,118,171.97	9.82%	无重大变化

利润表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动比例	变动原因
销售费用	340,544,875.27	260,232,165.20	30.86%	主要系销售规模增加所致
管理费用	1,357,643,099.89	1,143,293,587.62	18.75%	无重大变化
研发费用	1,605,004,232.48	1,370,664,032.22	17.10%	无重大变化
财务费用	1,046,605,091.60	762,203,193.46	37.31%	主要系本期利息费用增加所致
其他收益	645,767,307.06	614,901,367.76	5.02%	无重大变化
投资收益	78,347,064.06	30,002,018.70	161.14%	主要系本期外汇掉期到期收益增加所致
公允价值变动收益	2,325,886,945.87	-25,825,225.89	9106.26%	主要系本期持有金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-459,237,926.23	-596,619,132.26	-23.03%	无重大变化
资产减值损失	-153,171,951.89	-124,128,361.84	23.46%	无重大变化
资产处置收益	-18,604,068.35	7,718,223.18	-341.04%	主要系本期资产处置所致

现金流量表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	467,189,319.49	243,562,007.75	87.72%	主要系本期销售规模增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,770,628,605.66	-3,789,176,074.54	-52.30%	主要系本期收回投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,808,568,617.96	4,081,086,797.37	-6.68%	无重大变化

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表

单位：股

报告期末普通股股东总数	325,072	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
大众汽车(中国)投资有限公司	境外非国有法人	24.29%	440,630,983.00	0	不适用	0
南京国轩控股集团有限公司	境内非国有法人	10.59%	192,125,405.00	0	质押	92,000,000.00
李缜	境内自然人	5.69%	103,276,150.00	77,457,112.00	质押	12,000,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	3.11%	56,402,345.00	0	不适用	0
李薇	境内自然人	1.57%	28,472,398.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.01%	18,372,594.00	0	不适用	0
Citibank, National Association	境外法人	0.90%	16,290,100.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	13,321,400.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-广发证券资管客户信用交易担保证券账户	其他	0.65%	11,799,493.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	9,940,584.00	0	不适用	0

前10名股东间关联关系或一致行动的说明

	1.公司股东李缜、李薇及南京国轩控股集团有限公司(以下简称“国轩控股”)为一致行动人(李缜为国轩控股控股股东,法定代表人、执行董事;李薇系李缜之子)。 2.除前述关联关系外,未知上述股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)　　股东国轩控股通过信用证券账户持有公司股份15,560,000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表
□适用 √不适用
三、其他需要披露
√适用 □不适用
1.2025年4月24日，公司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，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，不送红股，不转增股本，该事项已经公司2025年5月20日召开的2024年度股东大会审议通过并实施完毕。公司2024年度现金分红总额预案为：现金分红金额为1.7亿元，具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网披露的《2024年度权益分派实施公告》(公告编号：2025-050)。
2.2025年6月20日，公司召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设石家庄市藁城区年产8万吨(20GWh)智造基地项目的议案》和《关于投资建设无锡国轩20GWh新能源电池基地项目的议案》，公司拟在江苏省宜宾市六合经济开发区投资建设新能源电池项目(20GWh)智造基地项目，并在安徽省芜湖市经济技术开发区投资建设年产20GWh新能源电池基地项目，项目投资总额均为不超过人民币40亿元(最终金额以实际投资为准)。具体内容详见公司于2025年6月30日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设江苏宜宾六合经济开发区年产20GWh新能源电池项目的公告》(公告编号：2025-049)和《关于投资建设石家庄市藁城区年产8万吨(20GWh)智造基地项目的公告》(公告编号：2025-048)。
3.2025年7月24日，公司召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的议案》，公司已为本次符合行权条件的1,406名激励对象共计942.04万份期权办理完成自主行权申请，行权股份为18.47万股，可行权期限为自2025年9月11日至2026年7月7日止，具体内容详见公司于2025年9月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权结果暨股份上市公告的公告》(公告编号：2025-060)。截至2025年9月30日第三个行权期共计行权127.7263万份，公司股本总规模至1,813,734,748股。
4.2025年9月26日，公司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，审议通过了《关于(公司第五期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》(关于(公司第五期员工持股计划管理办法)的议案)等，公司拟向不超过700名激励对象授予不超过1,120.2520万股公司股份，认购价格21.07元/股，该事项已经公司2025年9月29日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年9月24日在指定信息披露媒体上披露的《公司第五期员工持股计划及其他相关公告》。
二、季度财务报表
(一) 财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：国轩高科股份有限公司　　2025年09月30日　　单位：元

项目	期末金额	期初金额
流动资产：		
货币资金	14,376,905,937.72	16,548,280,006.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,212,462,020.58	2,832,062,529.23
衍生金融资产	2,126,072.80	85,801,650.51
应收票据	1,506,460,818.08	379,902,251.80
应收账款	18,796,787,340.41	16,464,343,330.81
应收款项融资	255,468,714.62	1,401,828,951.53
预付款项	429,138,077.24	233,438,380.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	456,287,469.43	347,399,337.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,746,104,361.66	7,121,300,998.48
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	106,559,592.68	49,925,065.40
其他流动资产	3,798,998,933.27	3,218,402,943.03
流动资产合计	53,686,289,367.99	48,762,776,435.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	468,230,710.71	
其他债权投资	120,000,000.00	282,543,103.44
长期应收款		
长期股权投资	1,863,369,422.12	1,476,417,269.07
其他权益工具投资	1,606,448,061.20	1,375,332,421.61
其他非流动金融资产	3,443,574,203.16	1,570,712,000.10
投资性房地产		
固定资产	28,376,337,286.87	30,017,592,523.27
在建工程	21,039,588,583.13	14,799,663,030.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	152,246,649.34	322,182,319.57
无形资产	5,698,081,138.91	5,603,171,485.98
其中:数据资源		
开发支出	850,023,977.46	419,640,807.40
其中:数据资源		
商誉	393,202,281.74	393,202,281.74
长期待摊费用	137,694,111.00	150,627,014.02
递延所得税资产	1,520,307,708.16	1,202,747,440.45
其他非流动资产	1,814,999,369.19	1,573,076,931.04
非流动资产合计	67,462,703,403.57	59,076,908,654.14
资产总计	121,148,992,861.56	107,839,685,096.13
流动负债：		
短期借款	18,713,626,875.78	17,508,814,480.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	13,213,875.31	
应付票据	11,685,542,127.68	9,369,569,603.26
应付账款	18,676,189,049.29	16,648,041,113.11
预收款项		
合同负债	622,388,986.60	529,043,969.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	338,433,349.29	527,462,714.15
应交税费	332,291,176.88	292,062,422.52
其他应付款	1,660,112,220.29	1,789,958,981.29
其中:应付利息		
应付股利	22,162,146.61	22,162,146.61
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	9,056,204,258.03	8,501,932,083.59
其他流动负债	1,490,841,319.50	415,133,703.20
流动负债合计	62,589,133,239.15	55,571,790,076.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,326,949,345.98	18,510,118,171.97
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	89,623,601.00	349,684,148.53
长期应付款	2,312,151,803.52	2,250,982,372.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	630,936,605.32	628,246,190.06
递延收益	278,628,046.16	283,780,670.50
递延所得税负债	658,246,918.59	342,895,186.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,296,534,300.57	22,371,686,746.30
负债合计	86,885,667,619.72	77,943,425,823.11
所有者权益：		
股本	1,813,734,748.00	1,801,996,317.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	19,887,281,460.40	19,736,074,798.41
减:库存股	508,263,825.98	521,046,499.79
其他综合收益	-796,204,640.90	-753,570,640.70
专项储备	4,127,036.90	3,936,388.37
盈余公积	222,075,738.50	222,075,738.50
一般风险准备		
未分配利润	7,824,726,389.77	5,470,626,464.84
归属于母公司所有者权益合计	28,447,476,901.60	25,960,092,568.63
少数股东权益	5,815,848,340.24	3,936,166,713.39
所有者权益合计	34,263,325,241.84	29,896,259,272.02
负债和所有者权益合计	121,148,992,861.56	107,839,685,096.13

2.合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	29,507,977,720.23	25,174,850,704.11
其中:营业收入	29,507,977,720.23	25,174,850,704.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,101,340,059.45	24,647,549,448.22
其中:营业成本	24,546,081,952.64	20,935,077,627.72
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		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	205,461,563.47	176,075,842.21
销售费用	340,544,875.27	260,232,165.20
管理费用	1,357,643,099.89	1,143,293,587.62
研发费用	1,605,004,232.48	1,370,664,032.22
财务费用	1,046,605,091.60	762,203,193.46
其中:利息费用	1,188,040,489.51	948,588,836.79
利息收入	229,702,101.78	326,822,375.62
加:其他收益	646,267,307.06	614,901,367.76
投资收益(损失以“-”号填列)	79,347,064.06	30,002,018.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-40,374,689.43	-45,905,468.91
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)	2,325,886,945.87	-25,825,225.89
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-459,237,926.23	-596,619,132.26
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-153,171,951.89	-124,128,361.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-18,604,068.35	7,718,223.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,825,624,441.39	433,350,150.14
加:营业外收入	16,741,692.13	12,568,894.04
减:营业外支出	9,818,043.82	24,503,586.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,832,548,089.70	421,415,457.81
减:所得税费用	389,933,789.46	13,394,224.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,442,614,300.24	408,021,233.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,442,614,300.24	408,021,233.02
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	2,533,227,921.29	412,341,982.84
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-90,613,620.95	-4,320,749.82
六、其他综合收益的税后净额	-40,363,115.10	-560,742,406.38
归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,634,000.29	-562,832,899.71
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-120,951,889.60	-566,397,750.01
1.重新计量设定受益计划变动额	-28,260,504.99	-28,625,403.00
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	-92,701,384.61	-537,772,267.01
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	78,317,889.31	3,564,850.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,997,284.80	
2.其他债权投资公允价值变动	-162,543.103.44	
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	165,000,000.00	
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	73,863,735.95	3,564,850.30
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,529,114.81	2,090,494.33
七、综合收益总额	2,382,451,185.14	-152,721,172.36
(一)归属于母公司股东的综合收益总额	2,490,593,921.00	-150,490,916.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-108,142,735.86	-2,230,255.49
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.40	0.23
(二)稀释每股收益	1.40	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:元，上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:李缜　　主管会计工作负责人:张一飞　　会计机构负责人:赵莎

3.合并年初到报告期末现金流量表

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	22,806,360,876.13	15,081,159,270.81
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取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	824,520,445.42	1,297,441,501.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,482,935,176.15	1,520,521,018.48
经营活动现金流入小计	25,112,816,497.70	17,899,121,791.00
购买商品、接受劳务支付的现金	18,206,506,804.45	12,480,843,467.89
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	3,752,909,670.46	2,993,789,549.48
支付的各项税费	1,049,546,829.28	686,066,669.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,556,663,868.02	1,522,870,096.60
经营活动现金流出小计	24,565,627,172.21	17,685,569,783.25
经营活动产生的现金流量净额	467,189,319.49	243,562,007.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,997,783,433.73	7,951,516,518.28
取得投资收益收到的现金	41,372,392.42	73,714,880.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,050,184.41	263,936,091.00
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		
投资活动现金流入小计	4,071,206,010.56	8,289,167,489.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,859,898,950.67	5,283,496,346.54
投资支付的现金	3,982,135,065.56	6,780,329,099.15
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		
投资活动现金流出小计	9,842,034,016.22	12,063,825,445.69
投资活动产生的现金流量净额	-5,770,828,005.66	-3,789,176,074.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,113,154,085.58	678,078,373.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,896,000,000.00	524,907,715.00
取得借款收到的现金	22,064,368,136.76	17,424,152,334.05
收到其他与筹资活动有关的现金	734,678,988.32	1,653,150,736.78
筹资活动现金流入小计	24,912,001,220.66	19,755,381,443.94
偿还债务支付的现金	17,746,289,076.39	13,393,034,186.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,400,521,643.89	1,298,733,439.09
收到其他与筹资活动有关的现金	734,678,988.32	1,653,150,736.78
筹资活动现金流入小计	24,912,001,220.66	19,755,381,443.94
偿还债务支付的现金	17,746,289,076.39	13,393,034,186.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,400,521,643.89	1,298,733,439.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	23,800,039.12	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,967,631,882.43	982,518,021.23
筹资活动现金流出小计	21,103,442,602.71	15,674,285,646.57
筹资活动产生的现金流量净额	3,808,558,617.95	4,081,095,797.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,820,534.29	-27,714,537.11
五、现金及现金等价物净增加额	-1,522,901,602.51	507,767,193.47
加:期初现金及现金等价物余额	12,566,337,255.66	11,328,205,569.31
六、期末现金及现金等价物余额	11,043,436,053.14	11,835,962,762.78

(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
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

证券代码:002074　证券简称:国轩高科　公告编号:2025-072

国轩高科股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告

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”)第九届董事会第十四次会议于2025年10月19日以(公司章程)规定的通知方式发出了通知，会议于2025年10月23日在安徽省合肥市经开区拓天路6666号公司总部以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长李缜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定，会议内容合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容客观地反映了公司的实际情况，不存在重大遗漏和虚假记载。因此，我们一致同意2025年第三季度报告的内容。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的公司《2025年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。

董事会
2025年10月23日

证券代码:002074　证券简称:国轩高科　公告编号:2025-073

国轩高科股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告

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”)第九届监事会第十四次会议于2025年10月23日在安徽省合肥市包河区花园大道885号公司总部召开，会议通知方式及时间已按照法律、法规和公司章程的规定发出。会议由监事会主席张国英主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定，本次会议内容合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容客观地反映了公司的实际情况，不存在重大遗漏和虚假记载。因此，我们一致同意2025年第三季度报告的内容。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的公司《2025年第三季度报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。

监事会
2025年10月23日

证券代码:002074　证券简称:国轩高科　公告编号:2025-074

国轩高科股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺

提名人 国轩高科股份有限公司董事会 现就提名 乔赛 为 国轩高科 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同意作为 国轩高科 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全面调查，有无重大处罚等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过 国轩高科 股份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部除去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人不是被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人在被提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本人已经通过 国轩高科 股份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部除去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(保险机构独立董事管理办法)的相关规定。
√是 □否