证券代码:002192　　证券简称:融捷股份　　公告编号:2026-006

融捷股份有限公司

【2025】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本259,655,203股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	融捷股份	股票代码	002192
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈新华		
办公地址	广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心45层04-05单元		
传真	020-38289867		
电话	020-38289069		
电子信箱	IR@younergy.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务为锂矿采选、锂盐加工及冶炼、锂电池设备制造,主要产品为锂精矿、电池级锂盐和锂电池设备,其中锂矿采选业务以自有矿山的锂辉石为原料,经过采矿、选矿生产出锂精矿,用于生产电池级锂盐,主要是电池级碳酸锂。作为锂离子电池材料的原材料,电池级锂盐广泛应用于三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂等多种锂离子电池正极材料及六氟磷酸锂电解液,并最终应用于新能源汽车、储能、3C数码等领域。锂电池设备用于下游锂电池生产线,终端应用领域同前。报告期内,公司主要业务、主要产品及用途未发生变化,公司锂电池正极和负极材料项目尚处于建设期以及前期规划阶段,尚未有产品产出。

(1)主要业务

①锂矿采选业务

公司拥有康定市甲基卡锂辉石矿134号脉的采矿权,已在矿山形成105万吨/年露天开采能力及45万吨/年原矿石处理的选矿能力,是目前国内已进入供应渠道的持续在产锂辉石大型矿山。

公司锂矿精选扩产项目落实已取得一定的进展,2024年12月公司与甘孜州康定市人民政府签署了《原矿外运合作协议》,其中协议约定一是在协议生效后两年内,融达锂业可以将矿山开采的一定数量的原矿石进行委外选矿,二是在矿山原址新增35万吨/年选矿产能。报告期内,公司一方面在矿山进行常规采选矿作业,自选锂精矿产出量同比有所增长;另一方面将开采的原矿石委托外部加工厂选矿,增加了锂精矿产出来源,大幅提高了公司锂精矿产出量。报告期内,公司锂精矿产量同比增加174.83%,锂矿采选业务收入同比增加92.54%。报告期内,公司积极筹备矿山原址新增35万吨/年选矿项目,截至报告期末该项目尚未启动建设,请投资者注意投资风险。

②锂盐加工及冶炼业务

公司锂盐加工及冶炼业务主要有两部分,合并范围内的锂盐业务是从事粗制碳酸锂和工业级碳酸锂的精加工提纯业务,产品为电池级碳酸锂,产能为3,000吨/年。2025年上半年,锂盐产品价格总体呈现单边下行走势,产品价格持续低迷给锂盐企业经营带来不利影响,为有效控制业务风险、降低经营亏损,公司主动缩减了合并范围内锂盐业务的开展,产销量均大幅减少。2025年下半年,为降低生产成本,长和华锂完成了对生产线的技术改造工作,改造后的生产线优化了生产流程,提升了生产效率。

联营锂盐厂的锂盐业务是采用锂精矿为主要原材料,经湿法冶炼工艺生产出电池级锂盐,现有产能2万吨/年,自2021年8月20日起由公司受托经营。联营锂盐厂主要采购公司矿山自产锂精矿,报告期内其锂盐产能满产。

③锂电池设备制造业务

公司锂电池设备业务经过多年发展,目前已在技术研发、生产经营和客户服务等方面积累了丰富的经验,具备锂电池工厂规划、工艺规划、整线规划设计的能力,可以面向不同层次的客户提供不同的产品和服务。公司锂电池设备产品主要用于锂电池生产线上偏后端和装配段的设备,其主要产品有移动仓储式烘烤生产线、全自动注液机、全自动化成机等。为应对未来电池技术的快速发展,公司也将持续关注锂电池产品的更新动态,并加大新设备、新工艺等研发力度。

报告期内,公司持续加强已发货设备的验收工作,加大应收账款回收力度,取得一定进展与成效,经营业绩大幅减亏。

(2)主要产品及用途

①锂精矿

公司锂精矿的主要原材料锂辉石原矿由公司自有矿山完全自给,经过采矿和选矿流程后生产出锂精矿。锂精矿产品主要客户为下游锂盐厂,用于生产碳酸锂及氢氧化锂等锂盐产品。

②锂盐产品

碳酸锂是一种无机化合物,为无色单斜晶系结晶体或白色粉末,由于碳酸锂性质稳定,易于运输,所用沉淀剂易得,产品回收率较高,因此盐湖卤水和锂矿制备的锂盐产品多为碳酸锂,再以碳酸锂为原料加工生产其他下游产品,碳酸锂作为最基础的锂盐,是锂产业下游和生产终端产品的必备原料。其中,电池级碳酸锂主要用于合成钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、三元材料等锂电池正极材料和六氟磷酸锂等锂电池电解质材料,下游应用包括电动汽车、电动自行车、电动工具、3C产品、储能电池等行业。

单水氢氧化锂是一种无机化合物,为白色结晶粉末,呈强碱性,电池级氢氧化锂主要用于高镍三元材料(NCA、NCM)方面,下游应用包括电动汽车、电动自行车、电动工具、基站储能电源等高能动力锂离子电池的正极材料。

③锂电池设备

公司锂电池设备产品主要用于锂电池生产线上偏后端和装配段的设备,其主要产品如下:

①移动仓储式烘烤生产线

该生产线由东莞德瑞自主研发,全国首创,拥有20多项核心专利,具有多重业内领先优势,比如不需要干燥房,节能35%以上,能够杜绝真空放电等风险,有效提高设备稼动率,夹具和电池加热速度快,温度均匀性好,占地空间小,维护方便等。

②全自动注液机

该设备主要功能包括自动托盘上/下料、注液前扫码、注液前称重、真空注液、真空静置、真空封装、注液后称重、注液后扫码、绝缘测试、不良品自动排出等,主要用于锂离子电池自动真空注液封装的批量生产。

③全自动化成机

主要功能包括弹夹上料、整形扫码、水车上料、热压化成、冷压定型、水车下料、下料定位、弹夹及电池扫码、弹夹下料、扫码/化成不良品排出等。该设备主要用于锂离子电池化成、热冷压生产,不仅兼容客户提供的电池大小范围,还可兼容正反气袋、正反极耳、正反面扫码。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产(元)	4,924,394,102.84	4,327,208,595.37	13.80%	4,393,883,505.23
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,530,940,255.37	3,357,863,073.44	5.15%	3,220,365,686.71
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入(元)	840,478,861.63	561,395,473.25	49.71%	1,210,890,085.11
归属于上市公司股东的净利润(元)	278,764,889.29	215,226,396.08	29.52%	380,338,314.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	253,489,004.52	188,394,585.40	34.55%	334,881,709.32
经营活动产生的现金流量净额(元)	310,454,462.05	450,718,935.08	-31.12%	241,670,747.03
基本每股收益(元/股)	1.0736	0.8289	29.52%	1.4648
稀释每股收益(元/股)	1.0736	0.8289	29.52%	1.4648
加权平均净资产收益率	8.02%	6.54%	增加1.48个百分点	11.59%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	95,053,538.83	208,360,973.24	206,174,434.09	330,889,915.47
归属于上市公司股东的净利润	20,033,939.74	65,376,998.98	58,576,416.33	134,777,534.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,208,907.37	59,379,092.54	53,072,136.93	126,828,867.68
经营活动产生的现金流量净额	7,479,351.19	172,481,122.43	46,381,896.40	84,112,092.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	60,525	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,401	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
融捷投资控股集团有限公司	境内非国有法人	24.63%	63,943,541	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.38%	6,187,697	0	不适用	0	
张长虹	境内自然人	1.42%	3,678,517	0	不适用	0	
李侨峰	境外自然人	1.16%	3,000,000	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-泰信发展主题股票型证券投资基金	其他	0.88%	2,295,876	0	不适用	0	
杨荣生	境内自然人	0.75%	1,939,200	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	1,916,911	0	不适用	0	
花中富	境内自然人	0.60%	1,551,800	0	不适用	0	
朱文辉	境内自然人	0.50%	1,300,000	0	不适用	0	
梁留生	境内自然人	0.48%	1,258,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,融捷投资控股集团有限公司与张长虹存在关联关系,属一致行动人;未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,股东李侨峰通过投资者信用证券账户持有公司股票3,000,000股,股东杨荣生通过投资者信用证券账户持有公司股票1,939,200股,股东梁留生通过投资者信用证券账户持有公司股票1,241,000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

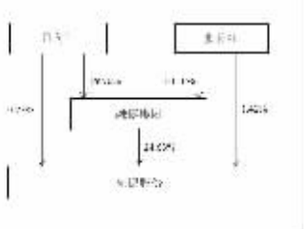
□适用 √不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)报告期经营情况概述

报告期内,复杂的外部环境给锂电池材料行业企业发展带来了较大的风险和挑战,也带来一定的机遇。公司始终坚守“创新、进取、卓越、自信”的企业精神,保持良好的战略定力,按照年初既定的 目标和策略,一方面围绕新能源材料产业核心业务,拓展夯实资源产业基础,大幅提升了资源产出量,为公司新能源产业链竞争力的增强提供了更加坚实的保障;一方面按照既定的战略目标,继续做好延链补链强链、提升模式创新能力、提高管理水平及效率等工作,全力打造产业链、创新和管理三大竞争力,为公司持续发展赋能。

报告期内,公司实现营业总收入8.40亿元,同比增加49.71%;实现归属于上市公司股东的净利润2.79亿元,同比增加29.52%。报告期末,公司总资产49.24亿元,相比期初增加了13.80%;归属于上市公司股东的净资产35.31亿元,相比期初增加了5.15%。公司业绩增长的主要原因是本报告期锂精矿产品产销量大幅增加,以及联营企业成都融捷锂业净利润大幅增加,致使公司营业收入和利润同比增加。公司业绩变化总体符合新能源锂电池行业发展趋势。

报告期内,公司主要开展的工作及取得的成效如下:

1.原矿外运落地见效,锂精矿产量实现倍增突破

报告期内,公司原矿外运及委托选矿工作开展顺利,公司从运力保障、流程优化全方位推进,通过强化生产调度与多维协同,动态管控原矿外运高效有序,实现产量显著增长目标。2025年度,公司锂精矿(6%品位)生产量18.56万吨,较上年增长174.83%,主要产品锂精矿产量通过原矿外运实现倍增突破,产量突破带动公司营业收入大幅增长。

2.深耕锂电池产业链,推进正负极业务建设与规划

报告期内,广州融捷电源积极推进正极材料项目建设工作,项目主体验收工作已全部完成,锂离子电池正极材料制造及研发基地项目环评报告于2025年7月28日经广州南沙经济技术开发区行政审批局批复,项目设计产能为磷酸铁锂5万吨/年。兰州融捷材料已通过公开竞拍的方式竞得负极材料项目建设用地,并与兰州新区自然资源规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。

3.重视投资者回报,持续进行现金分红

公司充分重视投资者回报,在盈利且具备现金分红的条件下,持续向股东进行现金分红。2022年度,以前年度亏损弥补完毕的首年,公司向全体股东每10 股派发现金红利9.80元(含税);2023年度,公司向全体股东每10股派发现金红利3.00 元(含税);2024年度,公司向全体股东每10 股派发现金红利1.66元(含税)。2025年度,公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),预计将派发现金总额57,124,144.66元。自2022年度以来,截至2025年度,公司累计向股东分配现金红利达43,258.56万元。其中2023年度至2025年度,公司累计现金分红总额占该三年公司平均净利润的比例达61.12%。

(二)其他重要事项

1.关于250万吨/年锂矿精选项目的进展情况

2023年3月,公司函询甘孜州经信局关于《甘孜州康-泸产业集中区总体规划(2021-2035)》的环评进展,并依公司申请,甘孜州经信局在向公司复函同时公开了《甘孜州生态环境局关于印发(甘孜州康-泸产业集中区总体规划(2021-2035)环境影响报告书)审查意见的函》。根据审查意见函的意见,公司250万吨/年锂矿精选项目选址需重新论证。前述进展情况详见公司于2023年3月30日披露的《关于250万吨/年锂矿精选项目投资进展的公告》(公告编号:2023-022)。

2024年12月,经公司持续推进,锂矿选矿扩产事项取得一定进展,融达锂业与康定市政府签署协议约定在矿山原址新增35万吨/年选矿产能,具体情况详见下文“2.关于原矿委外选矿及选矿产能原址扩产事项”。截至报告期末,关于250万吨/年锂矿精选项目其余产能选址论证的相关工作仍在推进中,选址尚未确定,请投资者注意投资风险。

2.关于原矿委外选矿及选矿产能原址扩产事项

2024年12月,融达锂业与康定市政府签署了《原矿外运合作协议》,在协议生效后两年内,融达锂业可以将矿山开采的原矿石进行委外选矿,每年外运的原矿石量不超过协议约定量;协议还约定融达锂业在矿山原址新增35万吨/年选矿产能建设。具体情况详见公司于2024年12月4日披露的《关于签署重大合同的公告》(公告编号:2024-038)。

报告期内,融达锂业原矿外运委托选矿业务顺利开展,共计产出锂精矿11.53万吨(6%品位)。同时,融达锂业正在进行35万吨/年选矿扩产项目前期筹备工作。

3.关于康定天捷建材更名及控制权变更的情况

公司联营企业康定天捷建材已于2026年2月10日正式完成更名为“康定市天捷能源科技有限公司”;以及由本公司提名或委任康定市天捷能源科技有限公司法定代表人、经理、董事(执行公司事务的董事)、监事以及财务负责人,并已完成了关键管理人员变更。经康定市天捷能源科技有限公司股东会决议通过,自2026年2月10日起该联营企业由公司控制并合并报表。

4.广州融捷电源正极材料项目建设进展

经公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第七次会议审议批准,广州融捷电源在广州市南沙区投资建设锂离子电池正极材料制造及研发基地项目,项目固定资产投资不低于9亿元。该项目占地面积8.6万平方米,设计产能为年产5万吨磷酸铁锂,共建设工业厂房2栋、立体仓库1栋、动力站1个、中试研究中心1栋和宿舍楼2栋等。

报告期内,广州融捷电源积极推进各楼栋主体结构分部验收以及部分楼栋装修工程、设备采购等工作。截至报告期末,项目环评已通过所有公参公示环节,环评报告已于2025年7月28日经广州南沙经济技术开发区行政审批局批复;项目主体验收工作已全部完成,还完成了大部分产线设备的招采工作。

5.兰州融捷材料负极材料项目进展

2024年12月,兰州融捷材料完成工商设立登记手续,经营范围包括石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;石墨烯材料销售;高纯元素及化合物销售等。

报告期内,兰州融捷材料已通过公开竞拍的方式竞得项目建设用地,并与兰州新区自然资源规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》,已按合同约定缴纳部分土地出让金。同时,兰州融捷材料启动了项目规划和可研报告编制等项目建设前筹备工作。

融捷股份有限公司

法定代表人:吕向阳

2026年3月20日

证券代码:002192　　证券简称:融捷股份　　公告编号:2026-008

融捷股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年度股东会。

2.股东会的召集人:本次股东会由公司董事会召集,已经公司于2026年3月20日召开的第九届董事会第三次会议决议召开。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年5月12日15:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年5月6日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件三)。

(2)本公司董事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应该出席股东会的其他人员。

8.会议地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会进行述职。

2.披露情况

提案具体内容详见公司于2026年3月24日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《融捷股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2026-004)及相关临时公告。

3.特别说明

提案2.00为影响中小投资者的重大事项,对中小投资者实行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)登记手续

①法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

②自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

③参与融资融券业务的投资者登记:投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会现场会议,需要提供本人身份证(如果是法人主体,还需提供有关法人相关身份证明文件),受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

④异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,请于2026年5月8日17:00前送达、寄达或电邮至本公司。来信信封请注明“股东会”字样,不接受电话登记。

股东请仔细填写《融捷股份有限公司2025年度股东会参会股东登记表》(附件二)及《授权委托书》(附件三),以便登记确认。

(2)登记时间:2026年5月7日、5月8日(9:00-12:00、13:30-17:00)。

(3)登记地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室,邮编:510623。

登记邮箱:IR@younergy.cn

(4)注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2.会议联系方式

(1)会务联系人:孙千芮、任雄州

电话:020-38289069

邮箱:IR@younergy.cn

通讯地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室,邮编:510623。

(2)本次股东会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2026年3月20日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362192”,投票简称为“融捷投票”。

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年5月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月12日(现场股东会召开当日)9:15,结束时间为2026年5月12日(现场股东会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

融捷股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
个人股东签名/法人股东盖章			

附注:

1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2026年5月8日17:00之前送达、寄达或电邮至公司,不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

授权委托书

兹全权委托(先生/女士)代表本人/本单位(姓名/单位名称)出席融捷股份有限公司2025年度股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。如授权委托书没有作出指示,受托人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

授权人对本次股东会的提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度利润分配预案》	√			
3.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			

特别说明:

1.委托人对受托人的指示,非累积投票提案以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“○”为准,每项均为单选,多选无效;累积投票提案需在表格中填写具体选举票数。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人签名(委托人为法人的,应加盖单位印章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托人持股性质:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托期限:自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止

签署日期:　年　月　日

证券代码:002192　　证券简称:融捷股份　　公告编号:2026-009

融捷股份有限公司
关于召开2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融捷股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年3月24日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《2025年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更全面、深入了解公司2025年度业绩和经营情况,公司将于2026年3月26日(星期四)15:00-17:00召开2025年度网上业绩说明会,具体情况如下:

一、说明会召开情况

1.召开时间:2026年3月26日(星期四)15:00-17:00。

2.召开方式:网络平台方式。

3.召开平台:深圳证券交易所(以下简称“深交所”)互动易“云访谈”平台。

二、参会人员

董事长兼总裁吕向阳先生、独立董事饶静女士、独立董事刘凯先生、财务总监冯志敏先生、董事会秘书陈新华女士。

三、投资者参会及提问征集方式

1.投资者可登录“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)进入“云访谈”栏目参与本次投资者说明会;

2.为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性,现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前通过访问 “互动易” 网站(https://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect)或扫描下方“深交所互动易”公众号二维码,进入“云访谈”栏目提问预征集专题页面向公司提问。

业绩说明会问题征集通道即日起开放,公司将在信息披露允许范围内就本次业绩说明会上投资者普遍关注的问题进行回答。在此次活动交流期间,投资者仍可登录活动界面进行互动提问。

(深交所互动易二维码)

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2026年3月23日

证券代码:002192　　证券简称:融捷股份　　公告编号:2026-007

融捷股份有限公司
关于投资建设锂电池负极材料项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

经公司第八届董事会第二十次会议审议批准,公司在甘肃省兰州市设立了全资子公司兰州融捷材料科技有限公司(以下简称“兰州融捷材料”)从事锂离子电池负极材料相关业务,该公司于2024年12月13日已完成工商设立登记手续,具体情况详见公司于2024年12月17日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资设立全资子公司的进展公告》(公告编号:2024-039)。

兰州融捷材料拟在兰州新区建设年产5万吨高性能锂离子电池负极材料项目,项目固定资产总投资约11亿元。本次投资事项已经公司于2026年3月20日召开的第九届董事会第三次会议以6票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。根据《公司章程》的规定,本议案在董事会决策权限范围内。

本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目的基本情况

(一)项目基本情况

兰州融捷材料和兰州新区自然资源和规划局已于2025年5月签署了《国有建设用地使用权出让合同》,将兰州新区CK4#路以南、CK1-1#路以东的宗地出让给兰州融捷材料,该宗地用途为工业用地,总面积为208,451.60平方米,出让价为4,977万元,出让年限为50年。该宗地已交付给兰州融捷材料。

兰州融捷材料计划在上述宗地内建设年产5万吨高性能锂离子电池负极材料项目,项目固定资产总投资约11亿元。

(二)市场前景及可行性分析

关于锂电池负极材料的市场前景和可行性分析详见公司于2024年11月20日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2024-037)。

近年来,由于新能源汽车、储能领域的高速发展,作为锂离子电池关键材料之一的负极材料行业也处于快速发展阶段,扩产节奏加快,其中人造石墨市场份额显著提高。据高工产业研究院统计数据,2025年锂电负极材料出货量达290万吨,同比增长39%,其中人造石墨材料出货量为267万吨。可见2025年在下游终端市场需求的带动下,锂离子电池负极材料市场需求也呈现持续增长态势。虽然短期内负极材料行业积累了一定的产能,但从结构性来看,基于锂离子电池产业的迅猛发展,高容量、高功率、高安全和高稳定性的负极材料仍存在缺口。市场对负极材料厂家的期望度高,需要各企业加大研发投入、技术改造和创新,开发出合适动力电池负极材料产品,技术性、成长性决定着材料的稳定性和竞争力。目前高端人造石墨产品均采用超高温改性,高温改性加工属于稀缺资源。本次公司拟投资建设5万吨/年负极材料项目,符合目前市场缺口的方向。

公司资产负债率低,自有资金较为充足,在资金方面具备可行性;负极材料 生产技术成熟,公司已储备相应的技术和管理人员,在技术和管理方面具备可行性;公司已建立从资源采选及深加工、锂电池设备制造、正极材料等较为完整的锂电池材料产业链,本次投资还可以充分发挥公司产业链协同优势,与公司发展战略相符,具备战略可行性。

综上,锂离子电池负极材料行业目前仍具有广阔的市场前景,公司投资进入高性能负极材料领域符合国家政策规定和公司战略发展需要,公司也具备相应的资金、技术和管理、产业链协同方面的实力,本次投资具备可行性。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的及对公司的影响

本次投资建设锂离子电池负极材料项目,旨在依托公司资源产业基础,助力公司推进锂产业链的深化发展,完善公司锂电池材料上下游产业链规划,以及持续打造链条化的新能源产业格局。同时,扩大公司主营业务收入,增强公司综合竞争力,满足公司未来业务发展和市场拓展的需要,对公司的产业布局及未来发展具有积极作用。

本次投资建设负极材料项目的资金来源于公司自有或自筹,将增加公司资本开支和现金支出。项目建设实施存在一定的周期,预计短期内对公司经营业绩不会产生重大影响,从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响,符合公司及全体股东的利益。

(二)存在的风险

1.项目规划是公司基于对自身条件和市场前景的判断,如后续锂电池材料行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益的市场风险。

2.项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理环评审批、安全生产许可、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件等因素发生变化,该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险,请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2026年3月20日

证券代码:002192　　证券简称:融捷股份　　公告编号:2026-005

融捷股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

融捷股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月20日召开了第九届董事会第三次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》,本议案尚需提交股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

(一)本次利润分配方案的基本内容

1.分配基准:2025年度。

2.公积金提取及未分配利润情况

报告期初,公司法定盈余公积金累计额已达到公司注册资本的50%,根据《公司章程》的规定,公司报告期内不再提取法定公积金。

根据审计报告,本年末公司合并报表未分配利润为2,573,841,087.33元,母公司报表未分配利润为2,017,977,985.22元;公司股本基数为259,655,203股。根据《公司章程》的规定,本年度公司可供股东分配的利润为2,017,977,985.22元。

3.利润分配具体方案

公司2025年度利润分配方案为:以公司现有总股本259,655,203股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,本次利润分配预计派发现金红利总额57,124,144.66元(含税)。

4.其他说明

本年度公司不涉及半年度分红、季度分红以及股份回购等情况,如本方案获得股东会审议通过, 公司2025年度现金分红总额为57,124,144.66元, 占本年度净利润的比例为20.49%。

(二)方案调整原则

若本利润分配方案公告后至实施前,公司股本总额发生变动情形时,公司将按照分配比例不变的原则相应调整分配总金额。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案不触及其他风险警示情形

1.年度现金分红方案的相关指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	57,124,144.66	43,102,760.92	77,896,560.90
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	278,764,889.29	215,226,396.08	380,338,314.83
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,573,841,087.33		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	2,017,977,985.22		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	178,123,466.48		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	291,443,200.07		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	178,123,466.48		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2.有关说明

如上表,公司最近三个会计年度累计现金分红总额为178,123,466.48元,占公司最近三个会计年度平均净利润的61.12%。因此,公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可