

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2026-019

盛新锂能集团股份有限公司

2025年度报告摘要

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2026-021

盛新锂能集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

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

特别提示:盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国家税务总局、证监会印发的《国有企业在上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财企[2023]14号)的规定。

公司于2026年2月27日召开了第八届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)为公司2026年度财务审计机构,并同意将上述事项提交公司2026年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构名称

1.基本信息

大信会计师事务所成立于1986年,2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路122号22层,首席合伙人:曾昭耀先生。截至2025年12月31日,从业人员总数3,914人,含注册会计师2,186人,注册会计师1,053人,其中签署过证券期货业务审计报告的600人。

2.投资者保护能力

大信会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金,职业风险基金计提比例符合规定,计提金额及比例超过2亿元人民币,职业风险基金计提比例及计提金额均符合规定,能够满足执业风险覆盖的需求。

3.诚信记录

大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次,行政监管措施16次,自律监管措施及纪律处分18次,67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚26次,行政监管措施34次,自律监管措施及纪律处分6次。

(二)项目信息

1.基本信息

大信会计师事务所承接本公司审计项目的项目负责人、签字注册会计师和项目负责人控制复制人的基本信息如下:

项目负责人吴娟女士,拥有注册会计师执业资格,具有证券业务服务经验,1999年取得注册会计师资格,从1999年至今在大信会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,近三年签署高新材料创新材料(集团)等上市公司,未在其他单位兼职。

项目质量控制复核人陈永,拥有注册会计师执业资格,2006年开始在大信执业,2006年取得注册会计师资格,2010年开始从事上市公司审计质量复核,近三年复核的上市公司审计报告均获此荣誉证书(深圳证券交易所上市公司年报审计公示)。

2.诚信记录

大信会计师事务所及其项目负责人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的相关规定,未持有和买卖上市公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期复核符合规定。

4.审计收费

依照市场公允、合理的定价原则,结合委托的工作量,根据公司的具体情况要求和审计范围与会计师事务所协商确定相关审计费用,并签署相关服务协议等事项。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议

董事会审计委员会认为大信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,为保证审计工作的连续性,同意向董事会续聘大信会计师事务所为公司2026年度审计机构。

(二)董事会对该议案的审议和表决情况

公司于2026年2月27日召开了第八届董事会第二十九次会议,以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议,并经股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

2.第八届董事会第二十九次会议决议;

3.续聘会计师事务所关于其基本情况的情况说明。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司 董事会 公告编号:2026-020

二〇二六年三月二十七日

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2026-022

盛新锂能集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开了第八届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案,同意公司在符合相关法律法规的前提下,使用额度不超过人民币30亿元的自有资金购买理财产品,具体情况如下:

一、使用自有闲置资金购买理财产品情况

1.投资目的

在保证不影响正常运营资金需求、有效控制投资风险的前提下,为公司自有闲置资金购买理财产品,可以提高自有闲置资金使用效率,提高资金使用回报率,为公司和股东获取更多的投资回报。

2.投资额度

公司拟使用额度不超过人民币30亿元购买理财产品,在上述额度内资金可滚动使用。

3.投资品种

为降低市场风险,公司将对投资品种进行严格筛选,选择期限、低风险的投资产品。

4.资金来源

在确保公司正常经营及发展所需资金的情况下,公司拟用理财产品的资金来源为自有闲置资金。

5.有效期

有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

6.授权及实施方式

授权事项:授权公司董事会授权相关人员实施已经公司董事会审议通过,公司在董事会审议通过授权公司董事会在上述额度范围内签署有关法律文件,公司财务负责人组织实施。本次事项授权公司董事会审批和决策,不需要提交股东大会审议。

7.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

公司拟投资的理财产品属于市场波动,低风险的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该产品出现减值风险。公司将根据经济环境的变化适时调整理财产品,因此投资的实际收益不可预期。同时也在相关工作人员的操作及监管方面予以重点关注。

2.风险控制措施

(1)严格遵守审慎投资原则,选择低风险的投资品种;

(2)公司将聘请相关人员及时分析和跟踪投资情况,如出现发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时停止投资并调整投资组合;

(3)公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资理财产品的投资情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)独立董事有权对资金使用情况进行监督及检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

三、公司授权事项

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在符合公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展,不涉及使用募集资金,通过投资低风险理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

四、备查文件

1.第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司 董事会 公告编号:2026-023

二〇二六年三月二十七日

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2026-024

盛新锂能集团股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.股东大会届次:2025年年度股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定。

4.会议地点:厦门路、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5.会议时间

(1)网络投票时间:2026年4月17日14:30

(2)网络投票时间:深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月17日15:00-9:25、9:30-11:00、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4月17日15:15-15:00的任意时间。

6.会议的授权方式:现场表决与网络投票相结合。

7.出席会议的股东

(1)截至2026年4月14日(周二)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,持有截至本次会议股权,中小投资者可通过代理人出席会议并参加表决,该股东本人不必出席会议。

(2)本公司董事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师;

(4)根据会议议程出席或授权他人出席会议的人员。

8.会议地点:四川省成都市武侯区桂溪街道云锦一路62号交子金控A14楼公司会议室。

二、会议登记事项

1.本次会议登记事项

本次会议登记事项

三、会议登记事项

四、会议登记事项

五、会议登记事项

六、会议登记事项

七、会议登记事项

八、会议登记事项

九、会议登记事项

十、会议登记事项

十一、会议登记事项

十二、会议登记事项

十三、会议登记事项

十四、会议登记事项

十五、会议登记事项

十六、会议登记事项

十七、会议登记事项

十八、会议登记事项

十九、会议登记事项

二十、会议登记事项

二十一、会议登记事项

二十二、会议登记事项

二十三、会议登记事项

二十四、会议登记事项

二十五、会议登记事项

二十六、会议登记事项

二十七、会议登记事项

二十八、会议登记事项

二十九、会议登记事项

三十、会议登记事项

三十一、会议登记事项

三十二、会议登记事项

三十三、会议登记事项

三十四、会议登记事项

三十五、会议登记事项

三十六、会议登记事项

三十七、会议登记事项

三十八、会议登记事项

三十九、会议登记事项

四十、会议登记事项

四十一、会议登记事项

四十二、会议登记事项

四十三、会议登记事项

四十四、会议登记事项

四十五、会议登记事项

四十六、会议登记事项

四十七、会议登记事项

四十八、会议登记事项

四十九、会议登记事项

五十、会议登记事项

五十一、会议登记事项

五十二、会议登记事项

五十三、会议登记事项

五十四、会议登记事项

五十五、会议登记事项

五十六、会议登记事项

五十七、会议登记事项

五十八、会议登记事项

五十九、会议登记事项

六十、会议登记事项

六十一、会议登记事项

六十二、会议登记事项

六十三、会议登记事项

六十四、会议登记事项

六十五、会议登记事项

六十六、会议登记事项

六十七、会议登记事项

六十八、会议登记事项

六十九、会议登记事项

七十、会议登记事项

七十一、会议登记事项

七十二、会议登记事项

七十三、会议登记事项

七十四、会议登记事项

七十五、会议登记事项

七十六、会议登记事项

七十七、会议登记事项

七十八、会议登记事项

七十九、会议登记事项

八十、会议登记事项

八十一、会议登记事项

八十二、会议登记事项

八十三、会议登记事项

八十四、会议登记事项

八十五、会议登记事项

八十六、会议登记事项

八十七、会议登记事项

八十八、会议登记事项

八十九、会议登记事项

九十、会议登记事项

九十一、会议登记事项

九十二、会议登记事项

九十三、会议登记事项

九十四、会议登记事项

九十五、会议登记事项

九十六、会议登记事项

九十七、会议登记事项

九十八、会议登记事项

九十九、会议登记事项

一百、会议登记事项

一百零一、会议登记事项

一百零二、会议登记事项

一百零三、会议登记事项

一百零四、会议登记事项

一百零五、会议登记事项

一百零六、会议登记事项

一百零七、会议登记事项

一百零八、会议登记事项

一百零九、会议登记事项

一百一十、会议登记事项

一百一十一、会议登记事项

一百一十二、会议登记事项

一百一十三、会议登记事项

一百一十四、会议登记事项

一百一十五、会议登记事项

一百一十六、会议登记事项

一百一十七、会议登记事项

一百一十八、会议登记事项

一百一十九、会议登记事项

一百二十、会议登记事项

一百二十一、会议登记事项

一百二十二、会议登记事项

一百二十三、会议登记事项

一百二十四、会议登记事项

一百二十五、会议登记事项

一百二十六、会议登记事项

一百二十七、会议登记事项

一百二十八、会议登记事项

一百二十九、会议登记事项

一百三十、会议登记事项

一百三十一、会议登记事项

一百三十二、会议登记事项

一百三十三、会议登记事项

一百三十四、会议登记事项

一百三十五、会议登记事项

一百三十六、会议登记事项

一百三十七、会议登记事项

一百三十八、会议登记事项

一百三十九、会议登记事项

一百四十、会议登记事项

一百四十一、会议登记事项

一百四十二、会议登记事项

一百四十三、会议登记事项

一百四十四、会议登记事项

一百四十五、会议登记事项

一百四十六、会议登记事项

一百四十七、会议登记事项

一百四十八、会议登记事项

一百四十九、会议登记事项

一百五十、会议登记事项

一百五十一、会议登记事项

一百五十二、会议登记事项

一百五十三、会议登记事项

一百五十四、会议登记事项

一百五十五、会议登记事项

一百五十六、会议登记事项

一百五十七、会议登记事项

一百五十八、会议登记事项

一百五十九、会议登记事项

一百六十、会议登记事项

一百六十一、会议登记事项

一百六十二、会议登记事项

一百六十三、会议登记事项

一百六十四、会议登记事项

一百六十五、会议登记事项

一百六十六、会议登记事项

一百六十七、会议登记事项

一百六十八、会议登记事项

一百六十九、会议登记事项

一百七十、会议登记事项

一百七十一、会议登记事项

一百七十二、会议登记事项

一百七十三、会议登记事项