公司代码:601311 公司简称:骆驼股份

骆驼集团股份有限公司

2025 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https://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、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、中审众环会计师事务所(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

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,骆驼集团股份有限公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为837,835,277.28元,截至2025年12月31日,母公司未分配利润为 5,448,442,502.09元。公司拟以2025年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

截至2026年3月31日,公司总股本为1,173,146,118股,以此为基数计算,合计拟派发现金红利422,332,602.48元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润的50.41%。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、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	骆驼股份	601311	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	余爱华	赵浩璇	
联系地址	湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道19号	湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道19号	
电话	0710-3340127	0710-3340127	
传真	0710-3346951	0710-3346951	
电子信箱	ir@chinacamel.com	ir@chinacamel.com	

2、报告期公司主要业务简介

报告期内,在双碳战略的引领下,公司继续围绕“绿色铅酸电池循环产业链”和“新能源锂电池循环产业链”开展业务,持续推进绿色循环产业纵深布局,积极践行“绿水青山就是金山银山”的理念,推进绿色低碳和高质量发展,提升可持续发展能力。

公司主营业务包括汽车低压电池业务、回收业务等。

(一)汽车低压电池业务

公司深耕汽车低压电池行业四十多年,作为行业领军企业,持续深化产品战略布局,凭借卓越的产品品质赢得了市场的广泛青睐和好评。公司已构建“双技术路径+全场景覆盖”的产品体系,主要产品包括汽车低压铅酸电池和汽车低压锂电池两大类别,涵盖400多个品种与规格,全面适配燃油车、纯电/混动新能源汽车及其他各类车型的多元化电力需求。

1、汽车低压铅酸电池

公司汽车低压铅酸电池产品类别丰富,涵盖了车用起动电池、启停电池、新能源汽车辅助电池、商用车驻车空调电池、房车电池等多种类型,在规模、销量以及市场份额方面,公司连续多年保持全国领先地位。

公司汽车低压铅酸电池产品主要采用以下三种销售模式:一是对主机厂直接销售的模式。公司深耕主机配套市场,已与全球200多家汽车制造商建立了稳定的供货关系,通过“研发前移”的合作机制,实现了产品定制化开发与产线无缝对接,确保产品质量及性能充分满足客户的需求。二是“经销+自营+承包”相结合的销售模式。公司拥有庞大的经销网络,依托“先锋达”数字化管理系统,与覆盖全国主要地市的2000多家经销商、遍布全国的约125万家终端门店和维修点达成了合作关系。海外经销商网络建设也在日趋完善,现有客户数量已超200家。公司还建立了兼顾销售和管理职能的自营销售体系,在全国重点城市设立了250多家销售分支机构,配备专业服务团队,开展零售直销与经销商支持双重业务;此外,公司根据区域特点,在重点省份推行销售承包制,充分激发销售团队的积极性与创造力。三是线上销售模式。公司大力发展线上2B及2C直销业务,积极拓展线上电商平台销售渠道,已与“途虎”“天猫”“京东”和“拼多多”等知名电商平台达成合作,打造“线上下单、线下送货”的“服务型”销售体系。同时,积极开展汽修连锁渠道电池配送合作模式,使线上线下充分融合,不断优化电商渠道线下服务质量,顺应零售客户新型消费习惯。

报告期内,公司汽车低压铅酸电池产销量同比实现小幅增长,全年累计生产3,914.47万KVAH,同比增长2.33%,全年累计销售3,884.84万KVAH,同比增长1.43%。

2、汽车低压锂电池

公司汽车低压锂电池产品包括12V电池、24V电池、48V电池等。

公司汽车低压锂电池以对主机厂直接销售为主,维护替换渠道经销模式为辅的销售模式,公司凭借领先的技术水平、优异的产品品质和多年来与主机厂的良好合作关系,已与全球多家汽车制造商达成低压锂电项目合作,通过与主机厂联合开发、定点开发,进行汽车低压锂电池产品的配套销售。同时,根据市场特性,公司还利用国内维护替换市场渠道,以经销模式进行24V驻车空调电池的销售。

报告期内,公司主要进行12V/24V/48V低压锂电产品的研发及项目推进,共完成60个项目定点,全年累计生产64.74万KWH,同比增长234.60%,全年累计销售0.144万KWH,同比增长200.05%。为保障已定点项目的产品交付和未来市场需求,公司新能源低碳产业园项目(一期)已于2022年7月开工建设,目前已有两条产线顺利建成投产。

(二)回收业务

公司积极构建“铅锂双循环”产业生态体系,实现主营产品汽车低压电池从研发制造到回收再利用的全生命周期价值链。目前,公司绿色铅酸电池循环产业链布局已基本完成,废旧铅酸电池回收处理能力已达96万吨/年,已形成一个铅酸电池制造基地配套一个再生铅工厂加4个区域回收中心的“1+1+N”全国网络布局,保障了汽车低压铅酸电池主要原材料铅的稳定供应;新能源锂电池循环产业链布局正在持续完善中。

公司积极履行企业社会责任,落实生产者责任延伸制,从回收、转运、再生处理等环节不断规范和促进行业的绿色和可持续发展。公司在回收环节对销售的电池产品执行“销一收一”政策;在废旧电池处理和再生环节,采用先进的再生技术、高标准和绿色的环保工艺,废旧电池经过自动破碎分选、低温和连续熔炼、精炼,产出铅锭铅及铅合金等产品。

公司再生铅产品主要采用内销与外销两种销售模式,目前产品大部分自供;同时,公司在保障自身原材料供应的基础上,持续开发新型合金产品以及铅副产品,针对外部铅酸电池生产厂家积极开展外销业务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	15,667,041,941.71	14,996,114,827.69	4.47	14,015,953,747.75
归属于上市公司股东的净资产	10,081,488,342.81	9,565,157,324.06	5.51	9,261,581,015.00
营业收入	16,303,224,497.01	15,582,199,476.32	4.56	14,078,852,383.69
利润总额	948,904,612.22	695,307,456.62	36.47	686,229,578.44
归属于上市公司股东的净利润	837,835,277.28	613,972,161.65	36.46	572,389,633.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	561,211,086.56	593,397,364.87	-5.42	535,295,386.78
经营活动产生的现金流量净额	828,815,454.51	619,072,466.47	33.88	690,931,350.64
加权平均净资产收益率(%)	8.53	6.51	增加2.02个百分点	6.28
基本每股收益(元/股)	0.71	0.52	36.54	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.52	36.54	0.49

3.2按营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	4,136,496,723.96	3,858,682,588.94	4,146,735,271.27	4,161,309,912.84
归属于上市公司股东的净利润	236,680,119.51	294,992,377.99	87,191,566.71	218,971,223.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	204,980,763.99	198,653,698.38	74,334,147.42	83,242,476.77
经营活动产生的现金流量净额	-290,286,994.01	412,586,385.01	143,724,107.62	562,791,956.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1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

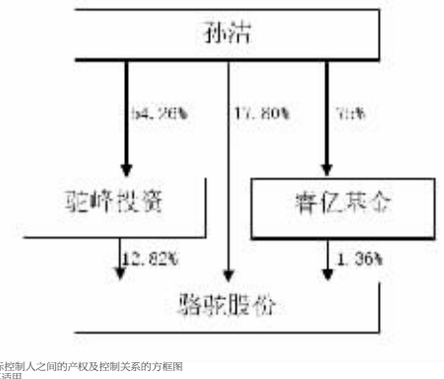
截至报告期末普通股股东总数(户)	69,035
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	67,676
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
孙洁	0	208,780,003	17.80	0	无		境内自然人
湖北驼峰投资有限公司	0	150,382,009	12.82	0	质押	50,000,000	境内非国有法人
刘方	0	34,796,667	2.97	0	无		境内自然人
刘长来	0	28,188,694	2.46	0	质押	14,000,000	境内自然人
刘科	-8,696,667	26,100,000	2.22	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	4,736,766	22,624,285	1.93	0	无		其他
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资拨月六期私募证券投资基金A	0	16,000,000	1.36	0	无		其他
周勇	3,332,700	7,703,819	0.66	0	无		境内自然人
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	1,716,600	7,532,800	0.64	0	无		其他
路明占		7,329,509	0.62	0	质押	7,329,509	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北驼峰投资有限公司系公司实际控制人孙洁女士的控股公司,孙洁女士为上海睿亿投资发展中心(有限合伙)、睿亿投资拨月六期私募证券投资基金A的75.0%份额所有人;孙洁女士与公司董事长刘长来先生之配偶系姐妹,湖北驼峰投资有限公司、上海睿亿投资发展中心(有限合伙)、睿亿投资拨月六期私募证券投资基金A和刘长来先生为公司实际控制人孙洁女士的一致行动人,刘科先生与刘方女士为姐弟关系,二人与刘方一致行动人、孙洁以外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

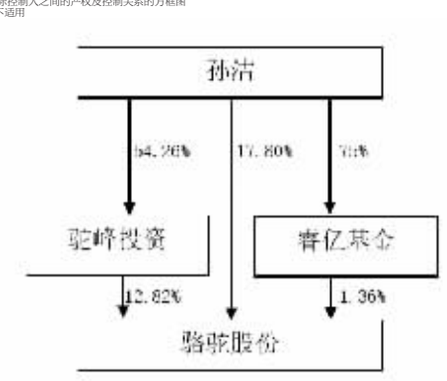
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3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



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、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。

报告期内,公司实现营业收入 163.03 亿元,同比增长 4.56 %;实现归属于上市公司股东净利润 8.38 亿元,同比增长 36.46 %,其中扣除非经营性损益的净利润为56,121.11万元,同比下降5.42%;上缴税费14.56亿元。

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:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2026-010

骆驼集团股份有限公司关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 申请授信额度:不超过人民币66亿元(最终以实际审批的授信额度为准)
- 授信额度不等同于用信额度(实际融资金额),最近三年公司实际用信最高金额为人民币27.71亿元。

骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开的第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

为提高公司资金使用效率,降低综合财务费用,优化负债结构,根据公司生产经营和业务发展需求,2026年度公司及子公司拟向中国农业银行、工商银行、中国银行、招商银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币66亿元(最终以实际审批的授信额度为准),授信种类包括但不限于流贷、票贷、敞口、贴现及其他融资等。

公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度,上述授信额度不等同于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司及子公司的实际需求择优决定。

为提高工作效率,提请股东会授权董事长在上述额度内,根据实际资金需求状况,全权办理相关业务事宜,并签署有关合同及文件。上述申请授信额度的有效期为自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2026-011

骆驼集团股份有限公司关于2026年度向子公司提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、借款事项概述

(一)借款事项的基本情况

为支持骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)各全资子公司,控股子公司的发展,满足其生产经营发展过程中的资金需求,降低公司总体融资成本,在不影响自身运营的情况下,公司在2026年度拟以自有资金向各全资子公司及控股子公司合计提供总额不超过50亿元的借款。

(二)公司内部履行的审批程序

本次借款事项已经公司于2026年4月20日召开的第十届董事会第八次会议审议通过。本事项无需提交股东会审议。

二、借款对象的基本情况

(一)借款对象名称:

公司的全部全资子公司(含二级子公司),具体包括:骆驼集团蓄电池销售有限公司、骆驼集团贸易有限公司、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司、骆驼能源股份有限公司、骆驼动力马来西亚有限公司、弘电能源德国有限责任公司、骆驼集团(安徽)蓄电池有限公司、骆驼集团武汉光谷新发动力有限公司、骆驼集团新能源电池襄阳有限公司、骆驼能源科技有限公司等。

公司的控股子公司,具体包括:襄阳宇清电驱动科技有限公司、骆驼集团(安徽)再生资源有限公司等。

借款对象均为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司,且借款控股子公司的其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。

(二)借款金额:2026年合计提供总额不超过50亿元的借款

(三)借款期限:一年至三年

(四)借款利息:参照银行同期贷款利息

三、借款授权事项

董事会授权董事长在上述额度内审批借款事宜,公司财务总监负责执行。

四、借款事项对公司的影响

公司向子公司提供借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率为银行同期贷款利率,定价原则合理、公允,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

五、借款利益及风险分析

1、借款利益分析:有利于保证子公司的生产经营所必须的流动资金需求,降低公司总体融资成本,提升企业经营效益。

2、借款风险分析:一旦子公司的经营或财务状况恶化,则可能导致公司借款逾期收回或无法收回,可能对公司的资金流转及股东利益造成不利影响。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份

骆驼集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601311
公司简称	骆驼股份
公司名称	骆驼集团股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》、全球报告倡议组织(GRI可持续发展报告标准(GRI Standards))、中国企业联合会与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG 6.0)》、气候相关财务信息披露(TCFD)框架、联合国可持续发展目标(SDGs),可持续发展会计准则委员会(SASB)准则

2、可持续发展内部体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为 董事会战略与ESG委员会 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为 每年一次 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为 公司制定了《ESG报告编制及管理办法》,明确各部门在环境、社会和公司治理方面的数据采集、汇总及报送全流程,同时构建ESG工作激励体系,通过正向奖励与反向约束相结合的双重机制,充分调动各部门投身ESG建设的主动性与积极性。同时,依照SA8000和RBA标准制定了《社会责任管理手册》,手册主要涵盖了社会责任管理方针、目标、职责和权限、社会责任绩效团队等,管理要求涵盖了劳工、EHS、道德、供应链管理、管理体系五个方面的要求,进一步落实相关责任部门对核心议题的管理权责,推动各部门在日常工作中贯彻落实ESG理念。

□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
投资者及股东	创新驱动 可持续发展治理 公司治理	股东会 信息披露 投资者交流 路演活动
供应商	反商业贿赂及反贪污 产品和服务安全与质量 供应链安全	现场拜访 线上会议 供应商交流会 工作协作平台
客户	产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护 创新驱动	业绩报告 网络平台 售后服务 电子邮件
媒体及公众	产品和服务安全与质量 循环经济 职业健康与生产安全 合规廉洁	新闻发布会 媒体采访 信息披露
社会组织	应对气候变化 环境合规管理 社会贡献 污染物排放	信息披露 公益活动
员工	合规廉洁 员工培训与发展 职业健康与生产安全	问卷调查 员工交流 企业工会
政府及督察机构	应对气候变化 污染物排放 废弃物管理 能源利用 合规合规 反不正当竞争 反商业贿赂及反贪污	信息披露 现场检查 日常监管 公文往来
高等院校及科研院所	创新驱动 员工培训与发展	举办校园招聘 参观、拜访学习、学术交流

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
3	废弃物处理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	废弃物处理
4	环境合规管理	□财务重要性 √重大重要性 □双重重要性	环境合规管理
5	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
6	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
7	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
8	供应链安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
9	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
10	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
11	职业健康与生产安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	保护员工合法权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
14	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
15	可持续发展治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
16	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
17	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
18	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
19	乡村建设	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
20	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
21	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护

注:尽职调查在多个议题中涉及,未在上方单独列出,科学伦理、平等对待中小企业为非实质性议题,已按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2026-013

骆驼集团股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第十届董事会第八次会议,审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事薪酬议案时全体董事回避表决,同意将相关议案直接提交公司股东会审议;审议高级管理人员薪酬议案时,兼任高级管理人员的董事回避表决。董事会薪酬与考核委员会审议董事、高级管理人员2025年度薪酬方案时,全体委员回避表决,一致同意提交董事会审议。现将相关情况公告如下:

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定,经董事会薪酬与考核委员会审核,结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果,董事会对2025年度在公司任职的董事、高级管理人员的税前薪酬进行了确认,具体详见公司《2025年年度报告》。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

(一)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

(二)适用对象

公司董事和高级管理人员

(三)具体方案

1、公司董事薪酬方案

(1)公司非独立董事(含职工代表董事)在公司担任其他职务者,按照所担任的职务领取薪酬,未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事不领取董事津贴。

(2)公司独立董事领取固定津贴,津贴为8万元/年(税前)。

(3)在公司担任其他职务的非独立董事(含职工代表董事)的薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2、公司高级管理人员薪酬方案

(1)公司高级管理人员按照所担任的职务在公司领取薪酬。

(2)公司高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

(四)其他说明

1、公司开展年度绩效评价,依据经审计的财务数据,并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴,均为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定,从工资奖金中扣除下列事项,剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容:

(一)代扣代缴个人所得税;

(二)各类社会保险费用等由个人承担的部分;

(三)国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

4、上述方案中未尽事宜,按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定执行。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2026-005

骆驼集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

(二)本次董事会会议通知于2026年4月10日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。

(三)本次董事会于2026年4月20日以现场加通讯方式召开。

(四)本次董事会应参加会议董事9人,实际参会9人。

(五)本次董事会由董事长刘长来先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2025年年度报告全文》《骆驼股份2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议,经董事会审计委员会全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议,经董事会战略与ESG委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(三)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(五)审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(六)审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估及履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(七)审议通过《关于独立董事独立性评估专项意见的议案》

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(八)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(九)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》

详见公司公告《骆驼股份2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2026-006)。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提交股东会审议。

(十一)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议,经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司公告《骆驼股份关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2026-007)。

本议案已经董事会审计委员会审议,经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十三)审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

详见公司公告《骆驼股份关于2025年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2026-008)。

本议案已经董事会审计委员会审议,经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十四)审议通过《关于聘请2026年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度报告审计机构和内部控制审计机构。详见公司公告《骆驼股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2026-009)。

本议案已经董事会审计委员会审议,经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提交股东会审议。

(十五)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2026年度经营计划的议案》

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十六)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2026年度投资计划的议案》

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议,经董事会战略与ESG委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提交股东会审议。

(十七)审议通过《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》

详见公司公告《骆驼股份关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的公告》(公告编号:临2026-010)

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提交股东会审议。

(十八)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2026年度向子公司提供借款的议案》

详见公司公告《骆驼股份关于2026年度向子公司提供借款的公告》(公告编号:临2026-011)。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十九)审议通过《关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的议案》

详见公司公告《骆驼股份关于拟为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:临2026-012)。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提交股东会审议。

(二十)审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份董事会提名委员会工作细则》(2026年4月修订)。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二十一)审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份董事及高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月拟修订)。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提交股东会审议。

(二十二)审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份董事、高级管理人员离职管理制度》(2026年4月修订)。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二十三)审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

详见公司公告《骆驼股份关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:临2026-013)。

董事会薪酬与考核委员会对该议案提出意见建议,对董事2026年度薪酬方案无异议。

表决结果:本议案涉及全体董事薪酬,全体董事回避表决,提交股东会表决。

本议案需提交股东会审议。

(二十四)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

详见公司公告《骆驼股份关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:临2026-013)。

董事会薪酬与考核委员会对该议案提出意见建议,对高级管理人员2026年度薪酬方案无异议。

担任高级管理人员的董事孙权、谢云涛,刘知力回避表决。

表决结果:有效表决票共6票,其中同意票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二十五)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

详见公司公告《骆驼股份关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:临2026-014)。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二十六)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司五年(2026-2030年)发展战略规划纲要的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份五年(2026-2030年)发展战略规划纲要》。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提交股东会审议。

(二十七)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月21日在湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道19号骆驼低碳产业园4楼会议室召开2025年年度股东会,详见公司公告《骆驼股份关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-015)。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

上述第1、3、10、14、16、17、19、21、23、26项议案,需提交公司股东会审议。

本次会议还听取了三位独立董事分别汇报各自2025年度担任独立董事的述职报告。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2026-008

骆驼集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准