

(上接B196版)

格林美股份有限公司 关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告

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。

格林美股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2025年 (2025). Rows include 应收账款坏账损失, 存货跌价损失, 长期股权投资减值损失, etc.

本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法
1. 应收账款坏账准备的计提方法
(1) 单项计提坏账准备的应收账款

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2025年 (2025). Rows include 单项计提坏账准备的应收账款, 组合计提坏账准备的应收账款, etc.

2. 存货跌价准备的计提方法
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2025年 (2025). Rows include 长期股权投资减值损失, 固定资产减值损失, 无形资产减值损失, etc.

格林美股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十一日

格林美股份有限公司 关于公司及下属公司向银行融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度的公告

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

申请授信概述
随着格林美股份有限公司(以下简称“公司”)经营规模的持续增长，在控制公司整体的合理负债率与稳健经营的前提下，为保持生产经营的资金量，有效提高公司信用等级和综合授信额度...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2025年 (2025). Rows include 格林美股份有限公司, 格林美(江苏)钴业股份有限公司, etc.

以上授信额度由公司总部统一规划，在总额度范围内可随时循环使用，可以在公司授信主体之间自由调剂使用...

董事会意见
董事会认为：公司及下属公司取得一定的综合授信(含融资租赁)额度有利于保障其经营业务发展，符合公司及下属公司利益，同意本次公司及下属公司申请合计不超过人民币5,368.000万元的综合授信(含融资租赁)额度，并同意将该议案提交公司2025年年度股东大会审议。

格林美股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十一日

格林美股份有限公司 关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度提供担保的公告

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

担保情况概述
担保对象为格林美股份有限公司(以下简称“公司”)经营规模的持续增长，在控制公司整体的合理负债率与稳健经营的前提下，为保持生产经营的资金量，有效提高公司信用等级和综合授信额度的有效实施...

担保协议主要内容
担保对象为格林美股份有限公司(以下简称“公司”)经营规模的持续增长，在控制公司整体的合理负债率与稳健经营的前提下，为保持生产经营的资金量，有效提高公司信用等级和综合授信额度的有效实施...

董事会意见
董事会认为：公司及下属公司取得一定的综合授信(含融资租赁)额度有利于保障其经营业务发展，符合公司及下属公司利益，同意本次公司及下属公司申请合计不超过人民币5,368.000万元的综合授信(含融资租赁)额度，并同意将该议案提交公司2025年年度股东大会审议。

格林美股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十一日

格林美股份有限公司 关于公司及下属公司向银行/融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度的公告

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

申请授信概述
随着格林美股份有限公司(以下简称“公司”)经营规模的持续增长，在控制公司整体的合理负债率与稳健经营的前提下，为保持生产经营的资金量，有效提高公司信用等级和综合授信额度...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2025年 (2025). Rows include 格林美股份有限公司, 格林美(江苏)钴业股份有限公司, etc.

以上授信额度由公司总部统一规划，在总额度范围内可随时循环使用，可以在公司授信主体之间自由调剂使用...

董事会意见
董事会认为：公司及下属公司取得一定的综合授信(含融资租赁)额度有利于保障其经营业务发展，符合公司及下属公司利益，同意本次公司及下属公司申请合计不超过人民币5,368.000万元的综合授信(含融资租赁)额度，并同意将该议案提交公司2025年年度股东大会审议。

格林美股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十一日

格林美股份有限公司 关于公司及下属公司向银行/融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度的公告

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

申请授信概述
随着格林美股份有限公司(以下简称“公司”)经营规模的持续增长，在控制公司整体的合理负债率与稳健经营的前提下，为保持生产经营的资金量，有效提高公司信用等级和综合授信额度...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2025年 (2025). Rows include 格林美股份有限公司, 格林美(江苏)钴业股份有限公司, etc.

以上授信额度由公司总部统一规划，在总额度范围内可随时循环使用，可以在公司授信主体之间自由调剂使用...

被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。与关联方关系：公司全资子公司。担保人信用状况良好，不是失信被执行人。担保人为格林美新材料有限公司最近两年的主要财务指标：

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2025年 (2025). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, etc.

2.格林美(江苏)钴业股份有限公司
公司名称：格林美(江苏)钴业股份有限公司
注册资本：61,929.5175万元人民币

格林美(江苏)钴业股份有限公司最近两年的主要财务指标：

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2025年 (2025). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, etc.

3.格林美(无锡)能源材料有限公司
公司名称：格林美(无锡)能源材料有限公司
注册资本：72,000万元

格林美(无锡)能源材料有限公司最近两年的主要财务指标：

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2025年 (2025). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, etc.

4.格林美(武汉)城市矿产产业集团有限公司
公司名称：格林美(武汉)城市矿产产业集团有限公司
注册资本：115,180万元

格林美(武汉)城市矿产产业集团有限公司最近两年的主要财务指标：

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2025年 (2025). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, etc.

5.武汉动力电池新技术有限公司
公司名称：武汉动力电池新技术有限公司
注册资本：1,000,200.2005万元人民币

格林美(武汉)城市矿产产业集团有限公司最近两年的主要财务指标：

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2025年 (2025). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, etc.

6.格林美香港国际物流有限公司(GEM HONG KONG INTERNATIONAL CO.,LIMITED)
公司名称：格林美香港国际物流有限公司(GEM HONG KONG INTERNATIONAL CO.,LIMITED)

格林美香港国际物流有限公司最近两年的主要财务指标：

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2025年 (2025). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, etc.

7.湖北绿源资源循环有限公司
公司名称：湖北绿源资源循环有限公司
注册资本：6,066.237万元人民币

格林美(武汉)城市矿产产业集团有限公司最近两年的主要财务指标：

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2025年 (2025). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, etc.

8.福安美能源材料有限公司
公司名称：福安美能源材料有限公司
注册资本：222,222.22万元人民币

格林美(武汉)城市矿产产业集团有限公司最近两年的主要财务指标：

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2025年 (2025). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, etc.

9.美利盟新材料股份有限公司(P.T. MEIMING ENERGY MATERIALS)
公司名称：美利盟新材料股份有限公司(P.T. MEIMING ENERGY MATERIALS)

格林美(武汉)城市矿产产业集团有限公司最近两年的主要财务指标：

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2025年 (2025). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, etc.

10.印尼青美能源材料有限公司(P.T. INDONESIA QINGMEI ENERGY MATERIALS)
公司名称：印尼青美能源材料有限公司(P.T. INDONESIA QINGMEI ENERGY MATERIALS)

格林美(武汉)城市矿产产业集团有限公司最近两年的主要财务指标：

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2025年 (2025). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, etc.

11.福安美能源材料有限公司
公司名称：福安美能源材料有限公司
注册资本：222,222.22万元人民币

格林美(武汉)城市矿产产业集团有限公司最近两年的主要财务指标：

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2025年 (2025). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, etc.

12.福安美能源材料有限公司
公司名称：福安美能源材料有限公司
注册资本：222,222.22万元人民币

格林美(武汉)城市矿产产业集团有限公司最近两年的主要财务指标：

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2025年 (2025). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, etc.

13.福安美能源材料有限公司
公司名称：福安美能源材料有限公司
注册资本：222,222.22万元人民币

格林美(武汉)城市矿产产业集团有限公司最近两年的主要财务指标：

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2025年 (2025). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, etc.

14.福安美能源材料有限公司
公司名称：福安美能源材料有限公司
注册资本：222,222.22万元人民币

格林美(武汉)城市矿产产业集团有限公司最近两年的主要财务指标：

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2025年 (2025). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, etc.

被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。与关联方关系：公司全资子公司。担保人为格林美新材料有限公司最近两年的主要财务指标：

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2025年 (2025). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, etc.

二、担保协议的主要内容
(一)担保额度及担保期限
1.担保额度：担保额度为人民币10,000万元。

三、担保协议的生效条件
担保协议自各方签字盖章之日起生效。

四、董事会意见
董事会认为：担保协议符合公司及下属公司利益，同意将该议案提交公司2025年年度股东大会审议。

格林美股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十一日

格林美股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

重要内容提示：
1.交易品种：格林美股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司开展的外汇衍生品交易品种为与公允价值计量相关的人民币外汇衍生品，主要包括远期购汇、外币期权、掉期等衍生品。

2.交易金额及履行的审议程序
公司于2026年4月20日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》...

3.特别风险提示
公司将开展外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、汇率波动风险等，提请广大投资者谨慎投资。

格林美股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十一日

格林美股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及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。

会议基本情况
1.会议时间：2026年05月13日(星期三)上午10:00-12:00

2.会议地点：深圳市福田区华强北路1001号格林美大厦10楼

3.会议议程
(一)审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》

格林美股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十一日

格林美股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及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。

会议基本情况
1.会议时间：2026年05月13日(星期三)上午10:00-12:00

2.会议地点：深圳市福田区华强北路1001号格林美大厦10楼

3.会议议程
(一)审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》

格林美股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十一日

格林美股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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.质量提升：公司通过加大研发投入，提升产品质量，增强市场竞争力。

2.回报提升：公司通过优化资源配置，提升经营效率，实现股东回报最大化。

格林美股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十一日

格林美股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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.质量提升：公司通过加大研发投入，提升产品质量，增强市场竞争力。

2.回报提升：公司通过优化资源配置，提升经营效率，实现股东回报最大化。

格林美股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十一日

格林美股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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.质量提升：公司通过加大研发投入，提升产品质量，增强市场竞争力。

2.回报提升：公司通过优化资源配置，提升经营效率，实现股东回报最大化。

格林美股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十一日

格林美股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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.质量提升：公司通过加大研发投入，提升产品质量，增强市场竞争力。

2.回报提升：公司通过优化资源配置，提升经营效率，实现股东回报最大化。

格林美股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十一日

格林美股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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.质量提升：公司通过加大研发投入，提升产品质量，增强市场竞争力。

后近5年,90后员工的年轻化、知识化、国际化的新管理思,85后占比53%,拥有博士和高高级职称占比39%。公司高度重视人才队伍建设,持续加大研发投入,不断提升核心竞争力,实现高质量发展。

二、网络投票的程序
1.网络投票的时间：2026年05月13日(星期三)上午10:00-12:00

2.网络投票的地点：深圳证券交易所交易系统

3.网络投票的资格：持有公司股份的股东

4.网络投票的操作：通过深圳证券交易所交易系统

5.网络投票的注意事项：请广大投资者谨慎投票

格林美股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十一日

格林美股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及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。

会议基本情况
1.会议时间：2026年05月13日(星期三)上午10:00-12:00

2.会议地点：深圳市福田区华强北路1001号格林美大厦10楼

3.会议议程
(一)审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》

格林美股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十一日

格林美股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及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。

会议基本情况
1.会议时间：2026年05月13日(星期三)上午10:00-12:00

2.会议地点：深圳市福田区华强北路1001号格林美大厦10楼

3.会议议程
(一)审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》

格林美股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十一日

格林美股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及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。

会议基本情况
1.会议时间：2026年05月13日(星期三)上午10:00-12:00

2.会议地点：深圳市福田区华强北路1001号格林美大厦10楼

3.会议议程
(一)审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》

格林美股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十一日

格林美股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及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。

会议基本情况
1.会议时间：2026年05月13日(星期三)上午10:00-12:00

2.会议地点：深圳市福田区华强北路1001号格林美大厦10楼

3.会议议程
(一)审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》

格林美股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十一日

格林美股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及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。

会议基本情况
1.会议时间：2026年05月13日(星期三)上午10:00-12:00

2.会议地点：深圳市福田区华强北路1001号格林美大厦10楼

3.会议议程
(一)审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》

格林美股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十一日

格林美股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及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。

会议基本情况
1.会议时间：2026年05月13日(星期三)上午10:00-12:00

2.会议地点：深圳市福田区华强北路1001号格林美大厦10楼

3.会议议程
(一)审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》

格林美股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十一日

格林美股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及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。

会议基本情况
1.会议时间：2026年05月13日(星期三)上午10:00-12:00

2.会议地点：深圳市福田区华强北路1001号格林美大厦10楼

3.会议议程
(一)审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》