公司代码:600478　　　　　　　　　　　　公司简称:科力远

湖南科力远新能源股份有限公司

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、上会会计师事务所(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

经公司董事会讨论决定,2025年度公司利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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

一、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	科力远	600478	力元新材

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张飞	傅小云
联系地址	深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F	深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F
电话	0731-88983638	0731-88983638
传真	/	/
电子信箱	zhangf@corun.com	fuxiaoyun@corun.com

二、报告期公司所处行业情况

(一)电池材料行业

1.锂电材料价值回归 资源布局重要性凸显

2025年我国锂电池及材料进入“量稳质升、价值回归”高质量发展阶段。一阶材料方面,1-12月正极、负极、隔膜、电解液产量分别约310万吨、200万吨、210亿平方米、130万吨,同比增长均超20%,为碳酸锂业务提供稳定下游需求支撑。二阶材料中,电池级碳酸锂表现亮眼,产量达67万吨,同比增长45%;下半年价格震荡上行,有效提升业务盈利空间。同期电池级氢氧化锂产量36万吨,同比增26%。锂资源方面, 2025年,全球锂资源格局加速变革,国内资源勘探与整合提速,海外资源国政策收紧倒逼供应链重构,全球供应端扰动凸显资源布局的重要性。全年中国进口锂精矿约775.1万吨,同比增长约39.4%,主要来源于澳大利亚、津巴布韦、巴西等国。1-12月累计进口碳酸锂24.3万吨,累计同比增加3.4%。 出口碳酸锂5290吨,累计同比增加38%。

2.镍电行业逐步向新能源需求驱动转型 高孔隙率泡沫镍有望迎来高增长

2025年全球镍市场呈现“供需宽松、价格震荡、格局重构”的特征。国内精炼镍产量延续高速增长态势,预计全年产量达39万吨,同比增长15%;印尼精炼镍全年产量预计为8万吨。2025年中国精炼镍净出口格局进一步强化,由于电积镍具备较强的成本优势,出口至东南亚、欧洲具备价格竞争力。进口端,由于国内电积镍产能爆发式增长,基本覆盖国内需求,内外盘价格倒挂成为常态。传统进口品牌如俄镍、挪威镍市场份额被国产电积镍替代,精炼镍进口量从2021年26万吨持续下降至2024年的10万吨,累计降幅62%。整体来看,市场受印尼政策扰动显著,供需过剩格局主导行情,行业逐步向新能源需求驱动转型。

根据QYResearch预测,随着储能、电池技术和燃料电池等电化学应用的快速发展,高孔隙率泡沫镍市场进入加速增长阶段。其独特的多孔结构有利于电子传输、电解液渗透和反应界面扩展,是新一代电池和氢能系统中的关键材料。电气化进程、可再生能源融合以及高性能放热需求,为市场提供持续动力。随着全球对清洁能源和先进材料投资力度加大,高孔隙率镍泡沫有望保持长期高增长态势。

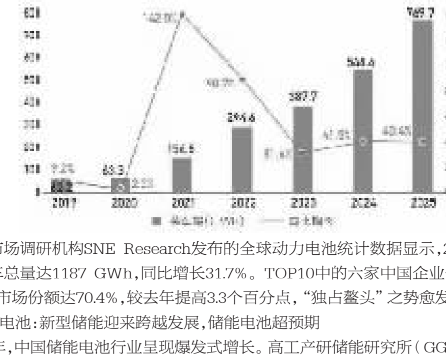
(二)电池行业

2025年,中国电池产业摆脱阶段性调整,迎来全方位、多层次的高景气增长。全年锂电池出货量达到1870GWh,同比大幅增长54%,重回高速增长通道。动力电池出货量稳步增长、储能电池成为行业增长新引擎。行业整体呈现多元发展格局,除主流磷酸铁锂电池外,三元锂电池在高端市场保持稳定占比,同时固态电池产业化提速,核心技术持续迭代。

1.动力电池:磷酸铁锂占比再提升,中国领跑全球

2025年,我国新能源汽车全年产销量分别完成1662.6万辆和1649万辆,同比分别增长29%和28.2%;新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.9%,较2024年同期提高7%,连续11年位居全球第一。据中国汽车动力电池产业创新联盟的统计数据,2025年,我国动力电池国内销量为1200.9GWh,同比增长51.8%。

报告期内,我国动力电池市场的结构特征愈发鲜明,磷酸铁锂电池凭借成本、安全及技术迭代优势,继续巩固市场主流地位,三元锂电池则在高端纯电动汽车市场保持稳定占比。据统计,2025年,国内三元锂电池累计装车量144.1GWh,占总装车量的18.7%,同比增长3.7%;磷酸铁锂电池装车量625.3GWh,占总装车量的81.2%,同比增长52.9%。两者市占率差距进一步拉大,磷酸铁锂电池的市场主导地位愈发稳固。



韩国市场调研机构SNE Research发布的全球动力电池统计数据显示,2025年全球动力电池装车总量达1187 GWh,同比增长31.7%。TOP10中的六家中国企业保持着较高速的增长,总市场份额达70.4%,较去年提高3.3个百分点,“独占鳌头”之势愈发明显。

2.储能电池:新型储能迎来跨越发展,储能电池超预期

2025年,中国储能电池行业呈现爆发式增长。高工产研储能研究所(GGII)数据显示,2025年中国储能锂电池出货量630GWh,同比增幅85%,增速超出行业此前预期。面向全球市场,中国储能电池出货量全球占比超过90%,是全球储能市场中当之无愧的主力军。从储能电池的技术类别来看,锂离子电池储能仍占主导地位,装机占比达96.1%,压缩空气储能、液流电池储能及飞轮储能等装机占比合计3.9%,形成“锂电主导、多技术并行”的产业格局。整体来看,行业受全球能源转型及政策驱动,需求持续释放,产业配套完善,发展韧性强劲。

3.消费类电池:持续增长,复合增长率高企

受益于智能手机高端化、笔记本/平板轻薄化、可穿戴设备普及,以及电动工具、无人机等小动力市场需求提升,全球消费电池市场正经历强劲增长。EVTank数据显示,2025年全球小型/消费电池出货量133.9GWh,同比增长7.9%。爱建证券研究所研报显示,中国消费电池市场正处在技术引领的快速发展通道中,其增长由多元化应用场景驱动,并受益于有力的政策支持。市场将重点聚焦高性能化、智能化融合及绿色可持续技术的创新与突破,2023-2029年CAGR约为30.50%。

(三)储能行业:多元化发展势头加速,锂离子电池依旧占据主导地位

2025年,我国风电光伏发电装机首次超过火电装机容量,规模以上工业水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电34213亿千瓦时,比上年增长8.8%,占规模以上工业发电量比重为35.2%,比上年提高2.1个百分点。同时,储能行业政策进入?系统性构建与市场化转型关键期?,相关政策不断出台。截至2025年底,全国已累计发布新型储能相关政策3340余项,全年新增发布政策869项,较2024年同比增长13%。

国家能源局数据显示,截至2025年底,全国已建成投运新型储能装机规模达到1.36亿千瓦/3.51亿千瓦时,与“十三五”末相比增长超40倍,全球占比超40%,实现跨越式发展。2025年,新型储能装机较2024年底增长84%。平均储能时长2.58小时,相较于2024年底增加0.30小时。从技术路线来看,锂离子电池储能仍占主导地位,装机占比达96.1%,压缩空气储能、液流电池储能及飞轮电池储能等装机占比合计3.9%。

在强制配储政策取消、容量电价机制确立等关键政策推动下,独立储能凭借其灵活调节能力和市场化盈利潜力,实现了装机规模和市场份额的跨越式增长,成为构建新型电力系统的核心调节资源。2025年, 独立储能新增装机3543万千瓦, 累计装机规模占比为51.2%,较2024年底提高约5个百分点。

三、报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

科力远作为一家深耕节能减排事业的新能源整体解决方案供应商,集锂矿资源、电池材料、先进电池及管理系统、储能系统、电池回收等产品和服务于一体,已完成向储能领域的战略重心切换,储能已成为公司业务增长的核心引擎。

报告期内,公司依托从锂矿资源、电池材料到电池回收的全产业链布局,构建了服务于储能市场的强大基础。公司在持续保障和扩大镍氢及消费类电池基本盘的同时,已重点将业务重心切换至储能领域:

上游资源保障:布局锂电上游产业链,建成依托自有矿山的采矿、选矿、碳酸锂加工一体化流程,为下游锂电及储能市场拓展提供原材料保障。

中游系统集成:积极拓展储能柜及储能集成系统产品的研发与制造,已形成成熟的系统解决方案能力。

下游项目落地:大力拓展储能电站项目的投资、建设与运营(投建运)业务,推动储能技术的规模化应用,特别是混合储能和算电协同领域的前瞻探索,同时完成基于AI的零碳方舟系统开发,提升储能电站智能化运营水平,获取售电牌照及虚拟电厂运营资格,打造能源数字化核心竞争力。

目前,公司已实现业务结构的战略性转型,从传统HEV业务转向到以储能电池材料和集成系统供应为核心,以储能系统集成和项目运营为增长极的新格局,进一步巩固了在新能源领域的市场地位。

(二)主要产品及其用途

主要产品系列	产品与服务名称(应用领域)
镍电池材料	泡沫镍(电池正极基材),冲孔镀镍钢带、镀锡铜箔(电池负极基材),EMI(电磁屏蔽材料),动力电池正、负极片(适用于动力电池),合金粉(电池负极材料)
锂电池材料	电池级碳酸锂(锂离子电池的核心原料)
动力电池	镍氢动力电池(适用于混合动力汽车、轨道交通、航空冷链等)
消费类电池	锂电池组(适用于共享电单车、共享充电柜、智能电器等),镍氢电池(适用于玩具、工具、游戏机等)
储能电池	锂电池柜、镍氢电池柜(发电侧、电网侧、分布式微网储能等)

(三)经营模式

1、常规销售模式

公司在消费类电池、轨道交通电池、储能电池柜及电池材料等业务板块采取常规生产销售模式,即向上游供应商采购生产所需原材料,通过自有生产线进行生产加工或组装后,销售给下游客户。

2、专线配套模式

依托与国际一流企业的深度合作关系,基于公司品质管控与产品质量的可靠性,公司旗下科霸生产的HEV镍氢动力电池专用正、负极片为合资公司科力美提供专线配套服务。

3、自产自销模式

公司在锂电池材料板块部分采取自产自销模式, 即通过自有矿山开采生产所需原材料,再进行选矿及冶炼后生产出产品直接销售。

四、公司主要会计数据和财务指标

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	
				调整后	调整前
总资产	11,204,671,692.81	8,930,471,708.22	25.47	8,795,791,944.34	8,765,916,750.74
归属于上市公司股东的净资产	2,898,581,150.68	2,747,650,588.38	5.49	2,711,829,504.50	2,709,740,661.01
营业收入	5,745,556,301.08	3,938,173,254.59	45.89	3,704,624,772.77	3,711,413,189.76
利润总额	96,613,947.42	49,258,910.96	96.13	-173,563,743.14	-170,778,273.96
归属于上市公司股东的净利润	140,375,916.63	78,142,002.85	79.64	-68,515,325.98	-68,145,303.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,476,990.06	5,967,765.61	1,516.64	-87,662,566.95	-87,292,544.22
经营活动产生的现金流量净额	545,847,656.13	516,095,255.45	5.76	346,385,832.46	366,062,678.18
加权平均净资产收益率(%)	4.9700	2.8500	增加2.12个百分点	-2.52	-2.49
基本每股收益(元/股)	0.0843	0.0469	79.74	-0.041	-0.041
稀释每股收益(元/股)	0.0839	0.0469	78.89	-0.041	-0.041

2.报告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	886,507,493.21	935,012,655.55	1,264,627,913.08	2,659,408,239.24
归属于上市公司股东的净利润	36,947,949.05	14,270,771.69	80,427,915.95	8,729,279.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,912,376.87	15,377,803.93	36,746,339.92	12,440,469.34
经营活动产生的现金流量净额	221,299,309.75	57,203,804.88	10,814,802.95	256,529,738.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

五、股东情况

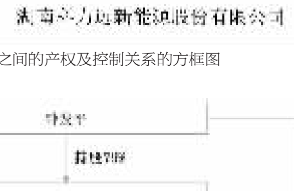
1.报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							82,028
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							91,356
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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南科力远高技术集团有限公司		204,298,803	12.27	0	质押	181,580,000	境内非国有法人
吉利科技集团有限公司		173,257,906	10.40	0	无		境内非国有法人
钟发平		101,643,428	6.10	0	质押	74,000,000	境内自然人
高雅萍		37,161,410	2.23	0	无		未知
沈祥龙		36,230,000	2.18	0	无		未知
香港中央结算有限公司	24,001,883	32,521,491	1.95	0	无		未知
兴宝国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托		29,660,000	1.78	0	无		未知
季爱琴		25,040,180	1.50	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	8,958,904	14,635,056	0.88	0	无		未知
蒋水良		14,044,000	0.84	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南科力远高技术集团有限公司是公司实际控制人钟发平先生控制的企业,湖南科力远高技术集团有限公司和钟发平先生为一致行动人,合计持股比例18.37%。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

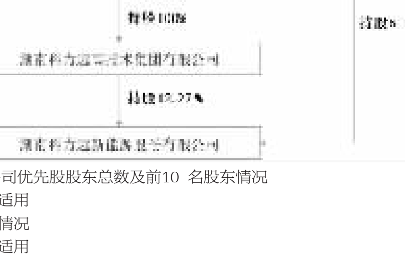
2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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


钟发平
广东科力远高科技控股有限公司
持股100%
湖南科力远高技术集团有限公司
持股12.27%
湖南科力远新能源股份有限公司

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

六、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。

报告期末,公司总资产112.05亿元,同比增长25.47%;归属于上市公司股东的净资产28.99亿元,同比增长5.49%;资产负债率72.82%,同比上升8.41个百分点;报告期公司实现营业收入57.46亿元,同比增长45.89%;实现归属于上市公司股东的净利润14,037.59万元,同比增长79.64%;经营活动产生的现金流量金额为5.46亿元,同比增长5.76%。

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:600478　　　　证券简称:科力远　　　　公告编号:2026-023

湖南科力远新能源股份有限公司关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次授信金额:湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司预计2026年向金融机构申请综合授信总额不超过人民币100亿元。

● 2026年4月24日公司召开第八届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案》,尚需提交公司股东会审议。

为落实公司发展战略,满足公司投资和经营持续扩张对资金的需求,进一步优化调整公司金融体系合作伙伴,降低公司综合财务费用,公司及公司合并报表范围内子公司2026年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币100亿元, 其中敞口额度不超过85亿元,低风险授信额度不超过15亿元,授信额度期限为1至8年。上述“金融机构”包括银行金融机构和非银行金融机构 (含融资租赁公司、保理公司等)。 在授信有效期和授信额度内,该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、融资租赁、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信等融资业务(具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

其中公司授信额度由控股股东湖南科力远高技术集团有限公司、广东科力远高科技控股有限公司或公司所属子公司或控股股东湖南科力远高技术集团有限公司及公司所属子公司共同提供担保; 合并报表范围内子公司由本公司或湖南科力远高技术集团有限公司、广东科力远高科技控股有限公司或本公司所属子公司提供担保。

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。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比,动态进行优化调整,按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务,最终发生额以实际签署的合同为准,对各金融机构的授用信严格按照合同执行。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司在上述授信额度内与金融机构签署相关合同或协议等法律文件。上述授权有效期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码:600478　　　　证券简称:科力远　　　　公告编号:2026-029

湖南科力远新能源股份有限公司
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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,推动上市公司高质量发展和投资价值提升,湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》,自行动方案发布以来,公司积极开展并落实方案中的相关工作。现对2025年度行动方案进行评估并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案,具体情况如下:

一、聚焦主营业务,提升经营质量

公司成立于1998年,在创始人“科技兴国、产业报国”的情怀引领下,坚持深耕节能减排事业,长期致力于先进电池及关键材料的技术开发与产业化探索,是集锂矿资源、电池材料、先进电池及管理系统、储能系统、电池回收等产品和服务于一体的国家高新技术企业。公司产品广泛应用于节能与新能源汽车、锂电材料、民生消费、储能等领域。2025年公司实现营业收入57.46亿元,同比增长45.89%;实现归属于上市公司股东的净利润1.40亿元,同比增长79.64%,经营活动产生的现金流量金额为5.46亿元,同比增长5.76%。

具体来看,2025年公司HEV镍氢动力电池关键材料的生产经营以安定化生产、高品质交付为重点。得益于下游客户订单计划量的提升, 公司相关产品销量实现了同比上升。HEV用泡沫镍实现销量285.08万㎡,同比增长16%,销售收入约2.48亿元,同比增长6%;HEV用正负极板实现销量同比增长13%,销售收入约13.67亿元,同比增长10%。除传统业务范畴外公司持续探索新型能源应用市场的拓展,在镍锌电池、镍-氢气电池、液流电池、固态氧化物燃料电池等新型储能市场的应用,获得了相关客户的量产订单,后续将进行产能扩张,以满足新兴市场快速增长的需求。

子公司金丰锂业碳酸锂的规划产能为3万吨/年, 采取边生产边扩充产能的模式,2023年7月实现一期1万吨碳酸锂产线拉通投产,并于2023年12月实现全面达产,同时一期工程建设已覆盖二期工程厂房、设备基础、公辅设施等,为后续快速建成提供了有力保障。受益于科力远在与国际一流企业合作过程中打磨的精益管理与智能制造能力,金丰锂业的生产管理日趋精益化,工艺流程不断完善,生产设备的稳定性和自动化水平持续提高,产品品质也得到了有力保障,均达到电池级碳酸锂水平,合格率100%,符合广期所交割标准,形成了良好的市场口碑,已在多家头部电池企业的产品上实现应用。

控股子公司益阳科力远依托共享充电、电动两轮车、智能家居等三大产品应用平台,2025年实现电池销售收入13.27亿元,核心驱动力来自锂电池业务的强劲增长,该板块贡献收入达12.31亿元,较去年同比增长39%,凸显锂电池产品矩阵的市场竞争力。

储能业务在2025年实现全面落地开花,2025年公司实现储能业务装机量3.66GWh,为公司的营收及利润带来正向影响。未来,公司将在储能电站业务和混合储能领域持续深耕经营细节,强化主营业务拓展,严控成本支出,致力于推动企业实现持续、稳健、高质量的发展。

2026年公司将坚持创新驱动,积极开展新产品、新材料的研发,不断丰富产品矩阵,将在制氢设备材料、固态电池材料、提锂技术创新中试、电池产品设计研发、数字化管理系统等领域加大研发投入,为公司业务布局提供动力源,增强公司核心竞争力。

二、规范运作,提升公司治理水平

公司始终严格遵循 《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《独立董事管理办法》等法律法规及监管要求,持续完善以股东会、董事会、独立董事、监事会及高级管理层为核心的公司治理架构。2025年,公司系统推进治理制度优化升级,全面修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》、《独立董事制度》等核心治理文件,以及《董事会审计委员会议事规则》等专业委员会制度,同步完善了《关联交易规则》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《股东以及董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》等配套制度,构建起符合上市公司治理规范要求的制度体系。2026年,公司将紧密关注法律法规和监管政策变化,持续完善公司内部管理制度,完善公司法人治理结构,提升规范运作水平和风险防范能力,推动公司治理水平再上新台阶,切实保障公司规范运作和可持续发展。

三、强化价值传导,提升信息披露质量

科力远按照《信息披露管理办法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求,认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则,尊重中小投资者,确保内幕信息知情人登记管理制度等相关内部控制管理制度的有效运行,切实保证信息披露的有效性及公平性。公司将不断完善以投资者需求为核心的信息披露机制,更好地向市场和投资者传递公司价值;继续加强投资者关系管理工作,努力促进各方对公司业务及行业整体发展的了解,巩固公司与投资者之间长期、稳定、相互信赖的关系。

四、提升投资者回报,分享经营发展成果

公司始终坚持将股东利益放在重要位置,致力于通过持续稳健的经营发展,为全体股东创造长期、稳定、可持续的投资回报,与股东共享发展成果。自2003年上市以来,公司严格遵守相关监管规定及《公司章程》,坚持执行稳健、可持续的利润分配政策,公司今后在现金流允许的情况下,加大现金分红的比例,以实际行动切实回报投资者的信任与支持。公司将继续秉持高质量、可持续发展理念,进一步完善投资者回报机制。在制定利润分配方案时,将综合考虑所处发展阶段、盈利水平、资金需求及未来发展投资计划等多种因素,在保证公司健康持续发展的前提下,实施科学、合理的利润分配政策,积极与全体股东共享公司经营发展成果。公司将持续通过稳健经营提升内在价值,并通过持续稳定的现金分红等方式回报投资者,切实履行上市公司责任,维护全体股东特别是中小投资者的合法权益,不断提升公司在资本市场的良好形象。

五、加强投资者沟通,增强投资者信心

公司始终致力于提升信息披露的易读性、有效性,便利投资者了解公司经营情况,增强公司信息透明度,确保所有股东公平地获取公司应披露的信息。同时,公司高度重视投资者关系管理工作,积极建立与资本市场的有效沟通机制,搭建多元化沟通平台,真诚倾听投资者声音,及时回应投资者关切。公司日常通过股东会、业绩说明会、积极参加分析师交流会、现场路演、电话会议、上证e互动平台、投资者热线电话、公司邮箱等多种途径保持与投资者及时、高效的沟通交流,充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议,及时传递公司经营发展情况、财务状况、产品进展等信息,充分保护投资者合法权益。

2025年公司先后组织召开了3次业绩说明会,参加湖南上市公司协会组织的“2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,对投资者普遍关注的问题进行回答。根据公司投资者关系管理制度的要求,接待各类投资者调研,并积极走出去参加机构策略会,有效传递公司价值。通过邮箱、投资者热线等形式,与中小投资者保持良好互动,2025年通过上证e互动平台回复互动问题59条,接听投资者电话咨询240余次。此外,公司通过接待投资者调研、主动走访分析师和基金经理、参加路演或反向路演等方式与投资者面对面交流,及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应,积极提升投资者对公司价值的认同感。未来,公司将继续以投资者需求为导向,持续强化投资者关系管理,加深投资者对公司生产经营情况的了解,提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感,增强投资者信心。

2026年,公司将继续与资本市场保持持续有效的对接与沟通,通过进一步提升对外公告可读性,加深投资者对公司生产经营情况的了解;通过开展投资者交流、策略会、业绩说明会等形式,建立投资者互动常态化机制;及时回复投资者热线和上证e互动中投资者关心的问题,主动、及时、深入了解投资者诉求并做出针对性回应,持续提升企业透明度,向市场传递企业价值。

六、持续评估完善行动方案,维护公司市场形象

2025年度,通过实施“提质增效重回报”专项行动方案,推动了公司高质量发展,切实保障和维护了投资者合法权益。公司持续评估具体举措,在2025年度方案基础上进一步优化了2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。公司将专注主业,提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力,通过良好的经营管理、规范的公司治理积极回报广大投资者,切实履行上市公司责任和义务,促进资本市场平稳健康发展。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响,具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码:600478　　　　证券简称:科力远　　　　公告编号:2026-024

湖南科力远新能源股份有限公司
关于2026年度对外担保预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人(反担保债务人):湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“科力远”)合并报表范围内的下属控股、全资子(孙)公司(以下简称“下属子公司”),无关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

公司及下属子公司拟为公司其他下属子公司提供的本次新增担保额度为不超过600,889万元(含为下属子公司融资提供的反担保)。截至2026年3月31日,公司为下属子公司累计担保余额为417,023.11万元。

● 本次担保是否有反担保:将根据未来担保协议签署情况确认。

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%, 且部分被担保对象资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保预计基本情况

为满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要,公司及下属子公司拟为公司其他下属子公司提供担保,2026年度新增担保额度预计不超过600,889万元。其中,公司及下属子公司对资产负债率高于70%的下属子公司提供的新增担保额度不超过413,100万元,对资产负债率低于70%的下属子公司提供的新增担保额度不超过187,789万元。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	新增担保额度占公司最近一期经审计净资产比例
1.资产负债率为70%以上的控股子公司						
科力远及其下属子公司	佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司	100%	70.78%	47,957.00	413,100	142.52%
	宜春科力远数智能源技术有限公司	40%	94.93%	8,567.19		
	宜春力元新能源有限公司	91.26%	93.25%	0		
	宜丰县金丰锂业有限公司	46.54%	98.36%	83,707.02		
	宜春力元能源科技有限责任公司	91.26%	96.92%	7,500.00		
	碳循智汇(深圳)能源管理有限公司	40%	91.94%	3,632.95		
	广东科力远供应链有限公司	100%	96.21%	2,999.70		
	河北科力远混合储能技术有限公司	50.19%	99.28%	68,000.00		
2.资产负债率为70%以下的控股子公司						
科力远及其下属子公司	益阳科力远新能源有限公司	100%	68.84%	41,562.24	187,789	64.79%
	湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	100%	61.54%	94,634.20		
	益阳科力远电池有限责任公司	100%	65.77%	19,200.00		
	先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司	87.50%	26.50%	500.00		
	常德力元新材料有限责任公司	91.26%	52.58%	38,400.23		
	湖南欧力新能源供应链有限公司	100%	64.71%	362.59		
	宜丰县东联矿产品开发有限公司	59.96%	42.64%	0		

1、以上列示的为主要被担保人,被担保人(反担保债务人)的范围为公司纳入合并报表范围内的全部控股、全资子(孙)公司(含现有以及授权期限内新设立或收购的下属子公司)。

2、担保方式以担保业务发生时签署的法律文件约定为准,包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、差额补足、反担保(含为下属子公司融资提供的反担保)等。

3、担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保,以及因日常经营发生的各项履约类担保,上述“金融机构”包括银行金融机构和非银行金融机构(含融资租赁公司、保理公司等)。

4、本次预计新增担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额(不包括2025年年度股东会召开前已执行,仍在有效期内的担保金额);预计担保额度的授权有效期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止,具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

5、为提高决策效率,公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。在年度预计额度内,各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

6、在本次董事会审议的担保额度及担保人与被担保人范围内,属于任何下列情形的,亦包含在本次担保额度范围之内:

(1)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;

(2)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(3) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则, 超过公司最近一期经审计总资产30%的任何担保;

(4)公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

(5)公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保。

7、本次担保额度预计事项在董事会审议通过后需提交公司股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保方(反担保债务人)均为公司合并报表范围内的下属子公司,主要被担保人基本情况请见附件。

三、担保协议的主要内容

担保协议的内容以公司与金融机构实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计是为满足公司及公司下属子公司、孙公司经营和业务发展资金需求,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,上述被担保方为公司合并报表范围内子公司、孙公司,公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2026年4月24日召开第八届董事会第二十六次会议,以同意7票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于2026年度对外担保预计额度的议案》。董事会认为本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求, 符合相关法律法规及公司章程的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展,同意本次担保预计额度的议案提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月31日,公司及其控股子公司对外担保总额为700,018万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保),公司对控股子公司提供的担保总额为564,218万元(不含本次审议的预计额度), 上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的241.50%、194.65%。截至目前,公司无逾期担保事项,也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026年4月25日

附件:主要被担保人基本情况

1、基本信息

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围
1	佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司	91440604MA530TYF7W	2019年3月19日	佛山市禅城区禅满港北路1号科力远综合办公楼自编3层306室(住所申报)	罗永新	人民币20,000万元	汽车动力电池材料的研究;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);电子产品及配件的制造;电子产品及配件的研究;汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发;汽车动力电池材料、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的生产;汽车动力电池材料、汽车动力电池、电池、金属材料、动力蓄电池包及其系统、电子产品及配件的销售,(以上制造类项目由分支机构经营)
2	益阳科力远电池有限责任公司	914309006735711667	2008年4月16日	湖南省益阳市鱼形山路189号	钟桂	人民币10,000万元	一般项目:电池制造;电池销售;电子产品销售;通信设备制造;通讯设备销售;金属材料制造;金属材料销售;技术进出口;金属制品销售;五金产品零售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械电气设备销售;日用百货销售;机械设备租赁;自行车制造;自行车及零配件零售;助动车制造;电动自行车销售;稀土功能材料销售。
3	宜春力元新能源有限公司	91360900MAB-WFYUYXD	2022年7月28日	江西省宜春经济技术开发区春风路1号(承诺申报)	邱磊	人民币105,457万元	一般项目:常用有色金属冶炼,金属材料制造,钢压延加工,电池制造,电池销售,电子专用材料销售,电子专用材料制造,金属矿石销售,非金属矿及制品销售,汽车零配件批发,汽车零配件零售,机械设备销售,电子产品销售,电子专用材料研发,新材料技术推广服务,新材料技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),云母制品制造,云母制品销售,货物进出口,技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
4	宜丰县金丰锂业有限公司	91360924MA7EQB1A2R	2021年12月6日	江西省宜春市宜丰县工业园工信大道16号	邱磊	人民币20,000万元	一般项目:新兴能源技术研发;电池零配件生产;电池零配件销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;储能材料、器件和储能系统的销售及技术开发、技术创新、技术咨询、技术成果转让;非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,金属材料制造,金属矿石销售,常用有色金属冶炼,基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),云母制品制造,云母制品销售,高纯元素及化合物销售,资源再生利用技术研发,工程和技术研究和试验发展,电池制造,新材料技术研发,技术进出口,货物进出口
5	宜春力元能源科技有限责任公司	91360900MAC473762N	2022年11月10日	江西省宜春经济技术开发区宜商大道142号	贾文杰	人民币10,000万元	一般项目:储能技术服务,新兴能源技术研发,电力行业高效节能技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,电池零配件生产,电池零配件销售,智能输配电及控制设备销售,在线能源监测技术研发,先进电力电子装置销售,输配电及控制设备制造
6	先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司	9.143E+17	2010年9月25日	长沙市经济技术开发区人民东路二段169号先进储能示范产业园10#栋一楼	周小平	人民币16,000万元	镍系列电池材料、锂系列电池材料、超级电容电池材料、燃料电池材料以及新型传统电池材料等设备关键共性技术、工艺和装备的研究开发、系统集成;参与制订和完善相关行业标准和规范;以上相关技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、检验检测服务;经营和代理各类商品技术及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7	宜丰县东联矿产品开发有限公司	91360924MA38P35309	2019年7月3日	江西省宜春市宜丰县同安乡人民街57号	陈焕新	人民币600万元	非煤矿山矿产资源开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
8	湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	9143010067802855XQ	2008年8月25日	长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号	钟建夫	人民币91,182.68万元	汽车动力电池材料的研究;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);电子产品及配件的制造;电子产品及配件的研究;汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发;汽车动力电池材料、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的生产;汽车动力电池材料、汽车动力电池、电池、金属材料、动力蓄电池包及其系统、电子产品及配件的销售
9	常德力元新材料有限责任公司	91430700748379954U	2003年4月29日	湖南省常德经济技术开发区松林路8号	严勇	人民币17,008万元	有色金属冶炼及压延加工;钢压延加工;电池制造、加工与销售;金属及金属矿、非金属矿及制品、汽车零配件、五金产品、电器设备、机械设备及电子产品的销售;新材料技术推广及技术咨询服务;进出口业务
10	湖南欧力新能源供应链有限公司	914301007558266360	2003年12月3日	中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块人民东路二段169号先进储能节能创意示范产业园17栋4楼V426室	薛永忠	人民币4,365万元	一般项目:供应链管理服务;货物进出口;食品进出口;国内货物运输代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属结构销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料销售;金属矿石销售;金属制品销售;有色金属合金销售;电池销售;蓄电池租赁;电池零配件销售;光伏设备及元器件销售;储能技术服务;电子专用材料销售;金属切削加工服务【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
11	宜春科力远数智能源技术有限公司	91440300MA5H6JGJ3K	2022年1月10日	江西省宜春经济技术开发区宜商大道142号	余兴华	人民币10,000万元	非煤矿山矿产资源开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
12	益阳科力远新能源有限公司	91430900MA4R0NHM1P	2020年10月14日	益阳高新区东部产业园鱼形山路以东、园山路以东、蒲塘路以北	张聚东	人民币15,000万元	其他未列明制造业;电池及配套电子、通讯类产品的研发、生产、销售及技术咨询服务;金属材料的研发、生产、销售;自营和代理各类商品技术的进出口(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外);金属材料、金属制品、电子产品、电镀设备、五金配件、建筑材料(不含硅酮胶)、化工原料及化工产品(不含危险化学品)、机电设备、日用百货的销售;机械设备租赁;电动两轮车、电动三轮车的加工、生产与销售。
13	碳循智汇(深圳)能源管理有限公司	91440300MAE7H1K014	2024年12月9日	深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3099号中国储能大厦4101	余兴华	人民币1,000万元	电池销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);充电桩销售;机动车充电销售;电动自行车销售;光伏发电设备租赁;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;智能车载设备销售;智能家庭消费设备销售;软件开发;专业设计服务;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网设备销售;数据处理和存储支持服务;物联网应用服务;互联网数据服务;大数据服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;工业设计服务;工业工程设计服务;平面设计;包装服务;广告设计、代理;图文设计制作;蓄电池租赁;智能输配电及控制设备销售;广告发布;广告制作;机械设备租赁;自行车及零配件零售;自行车及零配件批发;助动自行车、代步车及零配件销售;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;运输设备租赁服务;停车场服务;人工智能行业应用系统集成服务;物联网应用服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
14	广东科力远供应链有限公司	91440111MAD-MU26M8U	2024年6月20日	广州市白云区白云大道北298号1栋213室	薛永忠	人民币1,000万元	供应链管理服务;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;电子元器件与机电组件设备销售;金属材料销售;建筑材料销售;五金产品零售;五金产品批发;国内贸易代理;光伏设备及元器件销售; 金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;石墨及碳素制品销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;智能输配电及控制设备销售;通讯设备销售;非金属矿及制品销售;电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;电池销售;电线、电缆经营;机械设备销售;石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;新型陶瓷材料销售;新型金属功能材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;创业投资(限投资未上市企业);新材料技术研发;新兴能源技术研发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;;第三类医疗器械经营;证券投资咨询;进出口代理
15	河北科力远混合储能技术服务有限公司	91450100MAA7BOEE6E	2021年11月15日	河北省保定市高新区祥和路1号	贾文杰	人民币3,000.00万元	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;输配电及控制设备制造;输变配电监测控制设备制造;输变配电监测控制设备销售;储能技术服务;新兴能源技术研发;蓄电池租赁;软件开发;电池零配件销售;大数据服务;电池零配件生产;电池销售;电池制造;电子产品销售;货物进出口;电力行业高效节能技术研发;智能输配电及控制设备销售;在线能源监测技术研发;先进电力电子装置销售。

2、主要财务指标

单位:万元

序号	公司名称	时期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司	2025年9月30日	97,936.71	62,602.20	35,334.52	135,437.71	4,060.10
		2025年12月31日	123,860.58	87,666.34	36,194.24	183,951.97	4,918.13
2	益阳科力远电池有限责任公司	2025年9月30日	96,277.10	72,536.43	23,740.67	100,088.48	3,496.01
		2025年12月31日	89,481.50	58,854.65	30,626.85	148,572.82	10,295.45
3	宜春力元新能源有限公司	2025年9月30日	395,013.98	358,151.38	36,862.60	98,994.99	-5,063.90
		2025年12月31日	523,243.06	487,945.12	35,297.94	259,972.42	-12,331.55
4	宜丰县金丰锂业有限公司	2025年9月30日	201,087.80	192,753.12	8,334.68	28,355.42	-8,958.48
		2025年12月31日	201,646.01	198,346.16	3,299.85	32,813.73	-16,277.04
5	宜春力元能源科技有限责任公司	2025年9月30日	40,250.91	38,534.28	1,716.64	17,997.90	-606.70
		2025年12月31日	221,855.68	215,025.91	6,829.77	175,095.97	-2,040.16
6	先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司	2025年9月30日	29,669.89	7,758.35	21,911.53	1,342.87	-247.65
		2025年12月31日	29,767.41	7,888.04	21,879.37	2,320.39	-481.37
7	宜丰县东联矿产品开发有限公司	2025年9月30日	60,292.67	24,078.27	36,214.40	2,317.61	-337.72
		2025年12月31日	63,016.98	26,868.09	36,148.88	3,463.07	-492.16
8	湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	2025年9月30日	291,657.55	179,110.07	112,547.48	69,356.87	-959.13
		2025年12月31日	302,638.83	186,243.68	116,395.15	96,298.36	3,507.50
9	常德力元新材料有限责任公司	2025年9月30日	100,277.21	53,802.31	46,474.90	38,984.32	4,906.45
		2025年12月31日	100,903.98	53,055.79	47,848.20	52,062.73	6,087.54
10	湖南欧力新能源供应链有限公司	2025年9月30日	7,460.48	4,513.83	2,946.65	1,031.20	-37.34
		2025年12月31日	8,527.23	5,517.86	3,009.37	65.46	25.39
11	宜春科力远数智能源技术有限公司	2025年9月30日	7,397.51	6,904.61	492.89	608.68	-382.92
		2025年12月31日	13,109.43	12,445.25	664.19	820.56	-237.03
12	益阳科力远新能源有限公司	2025年9月30日	72,052.24	50,989.75	21,062.49	209.68	-1,418.55
		2025年12月31日	65,308.41	44,955.06	20,353.36	801.82	-2,127.68
13	碳循智汇(深圳)能源管理有限公司	2025年9月30日	592.96	911.7	-318.74	600.4	-292.19
		2025年12月31日	11,744.53	10,797.93	946.6	812.63	-52.26
14	广东科力远供应链有限公司	2025年9月30日	73,409.42	70,309.83	3,099.59	2,303.11	59.05
		2025年12月31日	79,124.75	76,125.32	2,999.43	925.41	-69.8
15	河北科力远混合储能技术服务有限公司	2025年9月30日	48,153.08	44,825.89	3,327.19	14,863.61	327.19
		2025年12月31日	129,263.83	128,328.41	935.42	105,604.58	-2,089.99

证券代码:600478　　　　证券简称:科力远　　　　公告编号:2026-020

湖南科力远新能源股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“科力远”或“公司”)第八届董事会第二十六次会议于2026年4月24日以通讯与现场相结合的形式召开。本次会议通知和材料于2026年4月14日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长张聚东先生召集并主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论,会议审议并通过了以下议案:

1、2025年度总经理工作报告

表决结果:7票赞成, 0票弃权, 0票反对。

2、2025年度董事会工作报告

表决结果:7票赞成, 0票弃权, 0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

3、2025年度审计委员会述职报告

表决结果:7票赞成, 0票弃权, 0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《2025年度审计委员会述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

4、2025年度内部控制评价报告

表决结果:7票赞成, 0票弃权, 0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

5、2025年年度报告和年度报告摘要

表决结果:7票赞成, 0票弃权, 0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

6、2025年度利润分配方案

表决结果:7票赞成, 0票弃权, 0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《2025年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

7、关于续聘2026年度会计师事务所的议案

表决结果:7票赞成, 0票弃权, 0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

(下转B389版)