证券代码:002074　　证券简称:国轩高科　　公告编号:2026-055

国轩高科股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

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。

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	国轩高科	股票代码	002074
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	东源电器		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	汪泉	姚玉菊	
办公地址	安徽省合肥市包河区花园大道 566 号	安徽省合肥市包河区花园大道 566 号	
电话	0551-62100213	0551-62100213	
电子信箱	wangquan_y@gotion.com.cn	yaoyuju@gotion.com.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	27,775,546,282.11	19,393,535,498.22	43.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,386,048,497.18	366,628,567.61	278.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	106,911,949.80	72,870,667.61	46.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	427,952,054.83	324,849,296.89	31.74%
基本每股收益(元/股)	0.76	0.2	280.00%
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.2	280.00%
加权平均净资产收益率	4.68%	1.40%	3.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	143,505,030,001.28	127,214,519,738.62	12.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	30,133,200,346.10	29,123,913,652.14	3.47%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	249,251	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
大众汽车(中国)投资有限公司	境内非国有法人	24.28%	440,630,983	0	不适用	0
南京国轩控股集团有限公司	境内非国有法人	10.59%	192,125,405	0	质押	92,000,000
李缜	境内自然人	5.69%	103,276,150	77,457,112	质押	12,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.95%	35,359,106	0	不适用	0
李晨	境内自然人	1.57%	28,472,398	0	不适用	0
Citibank, National Association	境外法人	0.90%	16,250,100	0	不适用	0
国轩高科股份有限公司-第五期员工持股计划	其他	0.52%	9,439,993	0	不适用	0
国轩高科股份有限公司-第四期员工持股计划	其他	0.45%	8,248,900	0	不适用	0
国投证券股份有限公司-易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.40%	7,230,597	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	7,076,878	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东李缜、李晨及南京国轩控股集团有限公司为一致行动人(李缜为南京国轩控股集团有限公司控股股东、法定代表人、执行公司事务的董事;李晨系李缜之子); 2、除前述事项外,未知前 10 名股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东国轩控股通过信用证券账户持有公司股份 15,560,000 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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
国轩高科股份有限公司 2025 年度第一期绿色科技创新债券	25国轩高科 GN001(科创债)	132580123	2025年 11 月 10 日	2028年 11 月 12 日	60,000	1.88%
国轩高科 2026 年度第一期绿色超短期融资券	26国轩高科 GN001	132680028	2026年 03 月 23 日	2026年 09 月 19 日	50,000	1.93%
国轩高科股份有限公司 2026 年度第二期绿色科技创新债券	26 国轩高科 GN002(科创债)	132680055	2026年 04 月 28 日	2029年 04 月 29 日	80,000	2.08%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	71.73%	70.99%
速动比率	0.61	0.61
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	4.60	3.16
现金利息保障倍数	1.66	1.56

三、重要事项

1、2026 年 2 月 4 日,公司召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案,公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 50 亿元(含本数)。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。该事项已经公司 2026 年 3 月 5 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。

2、2026 年 4 月 27 日,公司召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),不送红股,不转增股本。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-031)。该事项已经公司 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会审议通过。截至报告期末,公司 2025 年年度权益分派尚未实施完毕。

3、2026 年 4 月 27 日,公司召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于拟注册发行银行间市场债务融资工具的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请在全国银行间债券市场统一注册非金融企业债务融资工具额度不超过人民币 70 亿元(含 70 亿元)。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟注册发行银行间市场债务融资工具的公告》(公告编号:2026-039)。该事项已经公司 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会审议通过。

证券代码:002074　　证券简称:国轩高科　　公告编号:2026-054

国轩高科股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议通知于 2026 年 8 月 11 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2026 年 8 月 21 日在公司合肥包河总部会议室和德国沃尔夫斯堡会议室以现场和通讯方式召开,应参与表决的董事 10 名,实际参与表决的董事 10 名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。

会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司 2026 年审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》,《2026 年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

赞成票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

本议案已经公司 2026 年审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

赞成票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三)审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经核查,董事会同意对公司控股子公司与关联方的日常关联交易情况进行新增预计。上述关联交易均遵循独立主体、公平合理的定价原则,以市场价格为基础,不存在损害公司股东利益的情形,不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司董事李缜先生、Steven Cai 先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事均参与了本议案的表决。

本议案已经公司 2026 年独立董事专门会议第三次会议和 2026 年审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于公司及控股子公司出售资产的议案》

为提高公司资产流动性及使用效率,优化公司资产结构,满足公司项目建设及经营发展的资金需求,公司董事会授权公司及控股子公司经营管理层,从维护公司股东及公司的利益出发,并参考初始投资成本、公司资金需求等因素,适时选择合理的价位区间,通过二级市场竞价交易系统、协议转让或者其他合法方式,授权公司管理层择机出售公司直接或间接持有已流通上市的境内外上市公司股票资产,出售上述资产的总成交金额将不超过公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产 15%,授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售方式、出售时机、出售数量、出售价格、签署相关协议及其他具体实施措施等,授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

鉴于证券市场股价波动无法预测,公司本次拟择机出售股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易应在董事会处置资产权限内进行,如若超过董事会决策权限,公司将另行召开股东会进行审议。

本次交易定价依据为参照市场价格定价,目前出售时间、成交价格、成交金额、交易对手等均不确定。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案已经公司 2026 年战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于拟择机出售股票资产的公告》。

赞成票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(五)审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,公司股东大众汽车(中国)投资有限公司提名 J?rg Fenstermann 先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,该非独立董事候选人已经公司董事会提名委员会资格审核通过。

J?rg Fenstermann 先生经股东会选举为公司非独立董事之后,将接替原公司非独立董事 Olaf Korzinovski 先生同时担任公司第十届董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会委员,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。本次补选董事当选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于董事辞任及补选第十届董事会非独立董事的公告》。

本议案已经公司 2026 年提名委员会第二次会议审议通过。

赞成票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

(六)审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《公司 2022 年股票期权激励计划》“第七章有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期”之“四、本激励计划的可行权日”的相关规定:“在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销”,公司本激励计划第三个行权期已于 2026 年 7 月 7 日届满,截至届满之日,合计 15 名激励对象对应第三个行权期尚未行权的股票期权数量为 15.2623 万份,公司依照规定将对上述到期未行权的股票期权予以注销。上述期权注销完成后,本激励计划终止。

根据公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权,上述事项在董事会的审议权限范围内,无需提交股东会审议。

鉴于公司董事 Steven Cai 先生、张宏立先生,职工代表董事杨茂萍女士为本激励计划的激励对象,作为关联董事已回避表决,其他非关联董事均参与了本议案的表决。

本议案已经公司 2026 年薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》。

上海市通力律师事务所出具了《关于公司注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书》。

赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(七)审议通过《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》

根据公司部分股票期权激励计划行权后引起的股本变化情况,公司注册资本由 1,813,734,748 元增至 1,814,725,342 元。董事会同意对《公司章程》进行修订,并提请股东会授权董事会及管理层办理《公司章程》相关工商变更登记手续,并启用新的公司章程,授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。本次《公司章程》修订具体内容最终以工商部门登记备案为准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告》。

赞成票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

(八)审议通过《关于制定《董事会多元化政策》的议案》

为加强公司治理结构的全面性、代表性和创新性,助力公司实现可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定公司《董事会多元化政策》。

本议案已经公司 2026 年提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会多元化政策》。

赞成票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(九)审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 9 月 24 日下午 15:00 在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号国轩高科股份有限公司环球会议厅召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

赞成票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:002074　　证券简称:国轩高科　　公告编号:2026-057

国轩高科股份有限公司关于 新增 2026 年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 21 日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》,该事项已经公司 2026 年独立董事专门会议第三次会议、2026 年审计委员会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)新增预计日常关联交易概述

为了规范公司的经营行为,保护公司及股东的合法利益,根据有关法律法规规定,结合实际经营发展的需要,拟就公司控股子公司与部分关联方 2026 年度的日常关联交易情况进行新增预计。

根据《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 7 号——交易与关联交易》等法律法规及相关规定,本次新增关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。关联董事应回避表决。

(二)预计新增日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2026年度原预计发生金额	本次预计增加金额	2026年度增加后预计发生金额	2026年 1-6 月已发生金额	2025年度已发生金额
采购商品	南京盛世精密工业有限公司	电芯壳体及配件	参照市场价格公允定价	200,000.00	50,000.00	250,000.00	78,648.28	140,204.86
	合肥乾锐科技有限公司	电解液		100,000.00	20,000.00	120,000.00	33,114.83	56,579.61
	安徽国轩肥东新能源科技有限公司及其子公司	磷酸锂、电池箱体及配件		50,000.00	100,000.00	150,000.00	13,200.00	51,929.82
	安徽国轩象铝科技有限公司及其子公司	电池箱体及配件		50,000.00	20,000.00	70,000.00	36,124.83	51,612.35
	蚌埠金实科技有限公司	电池材料及配件		30,000.00	5,000.00	35,000.00	12,818.12	22,312.93
	小计			430,000.00	195,000.00	625,000.00	173,906.06	322,639.57
销售商品	安徽国轩肥东新能源科技有限公司及其子公司	储能系统及电芯、废料	参照市场价格公允定价	20,000.00	100,000.00	120,000.00	31,111.15	111,088.49
	InoBat Europe j.s.a.	储能系统及电芯		25,000.00	20,000.00	45,000.00	7,515.51	0
	小计			45,000.00	120,000.00	165,000.00	38,626.66	111,088.49
合计				475,000.00	315,000.00	790,000.00	212,532.72	433,728.06

注 1:表中金额均为不含税金额。因部分关联方与公司发生日常关联交易的关联方数量众多,难以披露全部关联方信息,因此对同一控制的企业进行合并列示;

注 2:在上述关联交易预计总额范围内,公司及其子公司可以根据实际情况在同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易预计总金额范围内进行调剂,具体交易金额及内容以签订的合同为准。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
采购商品	南京盛世精密工业有限公司	电芯壳体及配件	140,204.86	150,000.00	10.93%	-6.53%
	合肥乾锐科技有限公司	电解液	56,579.61	50,000.00	3.03%	13.16%
	安徽国轩肥东新能源科技有限公司及其子公司	电池材料及配件	51,929.82	60,000.00	3.02%	-13.45%
	合肥摩元科技股份有限公司	箔膜及导电浆料	79,642.68	100,000.00	4.26%	-20.36%
	蚌埠金实科技有限公司	电芯箱体及配件	22,312.93	20,000.00	1.74%	11.56%
	安徽国轩象铝科技有限公司	电池箱体及配件	31,165.02	40,000.00	1.81%	-22.09%
	上海国轩数字能源科技有限公司	交流源储能系统	1,782.26	20,000.00	0.41%	-91.09%
	合肥原子创新能源有限公司	设备	17,031.34	60,000.00	6.37%	-71.61%
	大众汽车(中国)投资有限公司及其相关方	原料	36,694.51	100,000.00	1.16%	-63.31%
	中冶瑞木新能源科技有限公司	三元前驱体	17,058.10	20,000.00	0.91%	-14.71%
	V-G High-Tech Energy Solutions Co.,Ltd	材料及电芯	11,559.22	20,000.00	2.68%	-42.20%
	国轩控股集团有限公司及其子公司	电池材料及配件	20,540.96	10,000.00	1.04%	105.41%
	南京国轩控股集团有限公司及其子公司	电池材料及配件	3.62	0	0.00%	--
	小计		496,504.92	650,000.00	--	--
出售商品	安徽国轩肥东新能源科技有限公司	储能系统及版料	108,773.60	120,000.00	2.46%	-9.36%
	江苏电电啦新能源科技有限公司	储能系统及电芯	23,792.38	40,000.00	0.56%	-40.52%
	上海国轩数字能源科技有限公司	储能系统及电芯	21,414.31	100,000.00	0.50%	-78.59%
	Tata AutoComp Gotion Green Energy Solutions Private Limited	电芯	174,364.13	200,000.00	5.12%	-12.71%
	大众汽车(中国)投资有限公司及其相关方	储能系统及电芯	51,192.10	200,000.00	1.50%	-74.34%
	V-G High-Tech Energy Solutions Co.,Ltd	电芯及材料	26,103.70	100,000.00	0.77%	-73.90%
	国轩控股集团有限公司及其子公司	储能系统及电芯	16,716.33	20,000.00	0.38%	-16.42%
	南京国轩控股集团有限公司及其子公司	储能系统及版料	8,170.62	20,000.00	0.18%	-59.15%
	Ebusco Holding N.V.及其子公司	电芯及动力总成	9,781.51	0	0.21%	--
	小计		440,308.68	800,000.00	--	--
接受劳务/租入资产	安徽民生物业管理有限公司	能源及物业费	11,282.68	50,000.00	41.51%	-77.43%
	大众汽车(中国)投资有限公司及其相关方	劳务费	151.72	10,000.00	1.54%	-98.48%
	国轩控股集团有限公司及其子公司	劳务、能源及租赁费	17,711.21	30,000.00	6.19%	-40.96%
	南京国轩控股集团有限公司及其子公司	劳务、能源及租赁费	1,159.14	10,000.00	0.48%	-88.41%
	小计		30,304.75	100,000.00	--	--
提供劳务/租出资产	大众汽车(中国)投资有限公司及其相关方	开发及劳务费	22,571.91	80,000.00	40.89%	-71.79%
	V-G High-Tech Energy Solutions Co.,Ltd	开发及劳务费	7,582.73	20,000.00	16.67%	-62.09%
	国轩控股集团有限公司及其子公司	能源及租赁费	226.72	5,000.00	2.60%	-95.47%
	南京国轩控股集团有限公司及其子公司	能源及租赁费	2,345.33	5,000.00	25.39%	-53.09%
	小计		32,726.69	110,000.00	--	--
合计			989,845.04	1,660,000.00	--	--
披露日期及索引	具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-018)、《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-048)。					
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2025 年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受市场变化、公司业务发展情况、客户需求变化等因素影响。公司 2025 年度与关联方实际发生的关联交易符合公司生产经营实际需要,定价公允,不存在损害公司和股东利益的情形。公司及其子公司根据实际情况对同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易在预计总金额范围内进行调剂。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联方发生的日常关联交易均遵循公平、公正的市场原则,参照市场价格作为定价依据。公司 2025 年度日常关联交易实际发生额与预计金额产生差异属于正常的经营行为,交易定价公允合理,不存在损害公司利益的情况,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性。					

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联关系基本情况

1、南京盛世精密工业有限公司(简称“南京盛世”)

成立日期:2023 年 8 月 10 日

注册资本:10,000 万元人民币

法定代表人:刘成士

注册地址:江苏省南京市六合区龙池街道虎跃东路 8 号

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;电池零配件生产;电池零配件销售;电池销售;工程和技术研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;新兴能源技术研发;储能技术服务;货物进出口;通用设备制造(不含特种设备制造)(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))

股权结构:南京国轩控股集团有限公司持股 100%。

与公司的关系:公司实际控制人李缜先生间接控制南京盛世。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定,上述公司为公司的关联法人。

2、合肥乾锐科技有限公司(简称“合肥乾锐”)

成立日期:2021 年 5 月 17 日

注册资本:24,000 万元人民币

法定代表人:梁大宇

注册地址:安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园石泉路与乳泉路交口东北角

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产(不含许可类化工产品);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);资源再生利用技术研发;新材料技术研发;非居住房地产租赁;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);再生资源销售;合成材料销售;货物进出口;进出口代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;贸易经纪;寄卖服务;销售代理;采购代理服务;电池销售;合成材料制造(不含危险化学品)(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)

股权结构:安徽国轩肥东新能源科技有限公司持股 79.17%,安徽高新投新材料产业基金合伙企业(有限合伙)持股 16.67%,合肥嘉煌新能源合伙企业(有限合伙)持股 4.16%。

与公司的关系:公司实际控制人李缜先生间接控制合肥乾锐。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定,上述公司为公司的关联法人。

3、安徽国轩肥东新能源科技有限公司(简称“肥东新能源”)

成立日期:2021 年 4 月 30 日

注册资本:80,000 万元人民币

法定代表人:王德钊

注册地址:安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园乳泉路北侧、龙兴大道以东

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售代理;汽车零配件批发;五金产品批发;新能源汽车生产测试设备销售;汽车零配件零售;五金产品零售;涂料销售(不含危险化学品);高性能纤维及复合材料制造;塑料制品制造;喷涂加工;金属表面处理及热处理加工;汽车零部件及配件制造;再生资源回收(除生产性废旧金属);资源再生利用技术研发;再生资源销售;再生资源加工;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;金属废料和碎屑加工处理;金属矿石销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);光伏设备及元器件销售;储能技术服务;太阳能热利用产品销售;电池零配件销售;电池销售;太阳能热发电产品销售;太阳能发电技术服务;太阳能热利用装备销售(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)

股权结构:南京国轩控股集团有限公司持股 62.50%,安徽省合肥市循环经济示范园建设投资有限公司持股 37.50%。

与公司的关系:公司实际控制人李缜先生间接控制肥东新能源。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定,上述公司为公司的关联法人。

4、安徽国轩象铝科技有限公司(简称“安徽象铝”)

成立日期:2020 年 3 月 26 日

注册资本:20,000 万元人民币

法定代表人:杜获

注册地址:安徽省淮北市经济开发区龙湖工业园云龙路 36 号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:一般项目:有色金属压延加工;金属材料制造;金属制品研发;金属制品销售;金属切削加工服务;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属制品修理;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零部件研发;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;新能源汽车电附件销售;电池销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;新材料技术研发;通信设备制造;通信设备销售;电子产品销售;模具制造;模具销售;门窗制造加工;门窗销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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)

股权结构:国轩控股集团有限公司持股 65%,张宏先生持股 35%。

与公司的关系:公司实际控制人李缜先生间接控制安徽象铝。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定,上述公司为公司的关联法人。

5、蚌埠金实科技有限公司(简称“蚌埠金实”)

成立日期:2019 年 3 月 11 日

注册资本:3,000 万元人民币

法定代表人:王盾

注册地址:安徽省蚌埠市经济开发区学翰路 99 号

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:新能源科技研发与推广;电子科技、通讯科技应用;柔性线路板、电子元器件、五金件、电池配件、新能源汽车配套产品的生产、销售;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物、技术进出口除外)。(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)

股权结构:安徽国联置业有限公司持股 60%,蚌埠鑫诚科技有限公司持股 40%。

与公司的关系:公司实际控制人李缜先生间接控制蚌埠金实。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定,上述公司为公司的关联法人。

6、InoBat Europe j.s.a.(简称“Inobat”)

成立日期:2019 年 9 月 21 日

注册资本:40,000.00 欧元

注册地址:Doln á 5,974 01 Bansk á Bystrica, Slovak Republic

主要经营范围:研发、设计与生产定制电池、电动汽车电池及电池系统相关技术解决方案(包括研发咨询与管理服务)。?

股权结构:Inobat Europe j.s.a 系 Inobat AS 控股子公司,公司控股子公司上海轩邑欧菲新能源发展有限公司和 Gotion GmbH 分别对 Inobat AS 持股 10.07%和 0.2%,其他股东持股 89.73%。

与公司的关系:公司董事 Steven Cai 先生担任 Inobat AS 董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定,上述公司为公司的关联法人。

(二)最近一期关联方主要财务数据

金额单位:万元

企业名称	截至 2026 年 6 月 30 日		2026年 1-6 月	
	资产总额	净资产	营业收入	净利润
南京盛世	196,822.90	47,271.77	103,773.31	1,536.35
合肥乾锐	175,838.67	47,123.83	78,671.54	306.35
肥东新能源	102,716.13	55,817.30	34,785.26	-225.13
安徽象铝	101,227.65	15,380.32	82,717.08	-970.43
蚌埠金实	23,413.90	8,690.99	14,510.47	474.24
Inobat	----	----	----	----

注:以上财务数据均未经审计。

(三)关联方履约能力分析

上述关联方不是失信被执行人,生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好,具有良好的履约能力,日常交易中能正常履行合同约定内容,其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策及定价依据

公司与关联方单位之间的交易均遵循独立主体、公平合理的定价原则,以市场价格为基础,不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照合同约定执行。

(二)关联交易主要内容及协议签署情况

1、向关联方购买原材料及电芯配件:关联方在电芯原材料及配件等方面拥有较大的产业规模和丰富的生产经验,在公允定价、确保公司利益前提下,提供可靠渠道,保障公司供应链稳定性。发生上述关联交易既符合公司实际,也有利于公司节约成本、提高效率。

2、向关联方销售商品及废料:公司应当确保相关商品及废料销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场价格。

公司提请股东会授权公司经理层在实际生产经营中与关联方签订关联交易协议,双方可根据实际需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整或增减,标的累计交易金额超过预计金额时,公司将履行相应审批程序及信息披露义务,并将在定期报告中披露执行情况。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

公司预计新增的日常关联交易为公司日常经营业务开展需要,交易价格以市场公允价格为基础,不存在损害公司和股东利益的情形。不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议、审计委员会意见

(一)独立董事专门会议意见

公司预计与关联方新增的日常关联交易为日常生产发展实际需要,所涉关联交易均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,日常关联交易对公司独立性没有影响,公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。综上所述,我们一致同意将上述议案提交公