(/222 信息披露

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的

△ ¬次 J及 □
△ ¬次 J及 □
△ ¬次 J及 □
△ □ □ 及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 立映千世:パレリ	17176		
项目		序号	金額
募集资金净额		A	428,849.25
本期发生額	项目投入	B1	403,006.40
平別久生額	利息收人净额	B2	2,450.89
截至期末累计发生额	项目投人	C1	403,006.40
似土州不泉川及土朝	利息收入净额	C2	2,450.89
应结余募集资金		E=A-C1+C2	28,293.74
实际结余募集资金		F	28,293.74
差异		G=E-F	

(二)募集资金专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日,本公司有 12 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金 余额	备注
长沙银行股份有限公司湘潭九华支行	800000206423000003	2,727.80	
长沙银行股份有限公司湘潭九华支行	810000396830000001	4.20	
交通银行股份有限公司湘潭分行营业部	433151888013000104207	2,903.55	
交通银行股份有限公司湘潭分行营业部	433151888013000104380	12.68	
招商银行股份有限公司湘潭分行营业部	769908792910818	50.13	
中国建设银行股份有限公司湘潭河西支行	43050163630800000470	973.87	
湖南银行股份有限公司湘潭板塘支行	88170211000000051	7,338.45	
兴业银行股份有限公司湘潭分行	368210100100387471	9,493.25	
中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行	18200101040016606	1,244.97	
招商银行股份有限公司湘潭分行营业部	732902633810666	1,678.73	
招商银行股份有限公司湘潭分行营业部	732902633810908	1.39	
招商银行股份有限公司湘潭分行营业部	732902633810206	1,864.72	
合 计		28,293.74	

特此公告。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十九日

附件 1 募集资金使用情况对照表

2023 年度 编制单位:湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 金额单位:人民币万元

金额单位	位:人民币	万元								
募集资金总额			428,849.25		本年度投入募额	集资金总	403,006.40			
报告期内变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例			无		已累计投入募 獅	集资金总	403,006.40			
			无		484					
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已变 更 项部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额 (I)		截至期末 累计投入金额 (2)	截至期 末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项到可状期 目定用日 期	本年度实现的效益	是否 达 预 效 益	項可性否生重変 目行長男 ラ化
承诺投资项目					1					
四川裕能三期 年产6万吨磷 酸铁锂项目	否	60,000.00	60,000.00	57,563.39	57,563.39	95.94	巳完工	10,651.90	是	否
四川裕能四期 年产6万吨磷 酸铁锂项目	否	70,000.00	70,000.00	67,387.57	67,387.57	96.27	巳完工	10,187.49	是	否
补充流动资金	_	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	_	_	-	-
承诺投资项目		180,000.00	180,000.0	174,950.96	174,950.96			20,839.39		
小计		180,000.00	0	174,930.90	174,930.90			20,039.39		
超募资金投向										
贵州裕能年产 15 万 吨 磷酸 铁锂生产线项 目	否	45,000.00	45,000.00	36,253.63	36,253.63	80.56	巳完工	18,776.57	不适用	否
贵州谷能磷和用电子 有全产 10 不可能 有一个。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	否	55,000.00	55,000.00	43,072.47	43,072.47	78.31	已完工	-1,005.98	不适用	否
贵州裕能磷矿 石全量化利用 年产 20 万吨 磷酸铁锂前驱 体(新型能源 材料)生产线 项目-其中磷 酸铁部分	否	103,849.00	103,849.0 0	103,729.09	103,729.09	99.88	已完工	3,315.10	不适用	否
永久补充流动 资金	_	45,000.25	45,000.25	45,000.25	45,000.25	100.00	_	_	_	_
超募资金投向 小计		248,849.25	248,849.2 5	228,055.44	228,055.44			21,085.69		
合计	_	428,849.25	428,849.2 5	403,006.40	403,006.40	_	_	41,925.08	_	_
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 (分具体项目)	不适用				,		•			
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	不适用									
超募资金的金 额、用途及使 用进展情况	经 2023 年 议通过了《 万元·由公· 使用超募资 有限公司使 募资金用于 万元。	3月公司第一 关于使用部分司全资子公司全资子公司全资子公司 经金45,000.25 世界部分超募 一投资建设项	一届董事会会 分超募资金 可贵州裕能。 万元永久 资金投资建 目的金额为	第三十八次会议 投资建设项目》 公司作为实施主 小充流动资金。 设项目及永久补 183,055.19万元	、第一届监事会会 及永久补充流动 体,用于磷酸铁 保荐人中信建投 外充流动资金的 元;公司使用超到	第六次会议 资金的议第 理及磷酸银 证券出具 核查意见》。 该资金用于	(,2023年) 成》,同意公 类锂前驱体 了《关于湖 。截至 202 永久补充	第二次临时股系 可使用超票等 (磷酸铁)生产 南裕能新能源 3年12月31 流动资金的金	长会(全 20) "线的证 电池材 引,公司	央议, 审 3,849.0 建设, 步 料股份 使用起 5,000.2
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	不适用									
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	不适用									
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	2023年3月16日。次司正开等一兩董事会第二十八次会议。第一届监事会第六次会议,相议通过了《关于使用意题会查询在记录》,只是从国际工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工									
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	不适用									
用闲置募集资 金进行现金管 理情况	根据 2023年 闲置募集资理,使用期 建投证券出 截至 2023年	年3月15日 会进行现金 限自董事会報 提了《关于 年12月31日	公司第一届 管理的议等 F议通过之 湖南裕能新 I,公司使用	董事会第三十/ 表》,公司可使用 日起 12 个月内存 能源电池材料 部分募集资金进	(次会议及第一/ 不超过 150,000 有效。在上述額度 设份有限公司使 挂行现金管理的	国监事会第 万元(含超 更及决议有 用部分闲置 未到期金额	六次会议的 募、含本数效期内,可 数期内,可 以享集资金 以为 0。	申议通过的《 ()闲置募集资 [循环滚动使用 进行现金管理	关于使 金进行]。保荐 的核查	用部分 現金管 人中信 意见》
项目实施出现 募集资金节余 的金额及原因	不适用									
尚未使用的募 集资金用途及 去向	被至 2023 年 2,450.89 万 步投人。	截至 2023 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金余额为 28,293.74 万元(包含募集资金扣除手续费的利息净收入 4,45089 万元),均存放于公司募集资金专户。前述尚未使用的募集资金未来将按照募集资金投资项目建设计划逐 546.4								

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司文庫事会全体成页採止信息液露的//谷具头、硅硼、元整、没有虚假记载、误守性除述或单大遗漏。 根据(深圳证券交易所创业版上市公司自律监管指南第1号——业务办理》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作)等有关规定的要求、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称"公司")董事公对2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查、现将具体情况说明如下。

体育的优别列如下:

一、证券与衍生品投资审议批准情况
2023年10月27日,公司召开第一届董事会第四十四次会议和第一届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,同意开展商品套期保值业务的保证金及权利

金上限(包括为交易而提供的担保物价值,预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币 3 亿元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 28.5 亿元。该额度在审批期限内可能依靠边使用,授权期限自董事会审议通过上日起一年。具体内容详见公司 2023 年 10 月 28 日刊载于巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。 二、2023年度证券与衍生品投资情况 2023年,公司开展了商品期货套期保值业务,具体业务情况如下:

甲位	:力兀							
衍生品投 资类型	初始投资金 額	期初金額	本期公允 价值变动 损益	计人权益的累 计公允价值变 动	报告期内购 入金額	报告期内售 出金额	期末金額	期末投资金额 占公司报告期 末净资产比例
商品			16.08	13.67	3,592.31	1,767.23	1,809.00	0.16%
合计			16.08	13.67	3,592.31	1,767.23	1,809.00	0.16%
报告期实 际损益情 况的说明	为规避和防剂 料开展套期的 值公允价值3	范主要产品 系值等业务 变动损益金	价格波动给2 ,业务规模均 额为 16.08 万	公司带来的经营风 公司带来的经营风 在预计的采购、销 元。	险,公司按照一 售业务规模内,	定比例,针对公 具备明确的业务	司生产经营实际相 F基础。报告期内,	注的产品、原材 公司商品套期保
ner the fee Asia								

套期保值 公司从事套期保值业务的金融衍生品和商品期货品种与公司生产经营相关的产品、原材料相挂钩,可抵消现货市场交替集的 说 易中存在的价格风险的交易活动。实现了预期风险管理目标。 對 截至 2023 年 12 月 31 日,公司开展商品期货套期保值业务累计使用保证金余额为 361.8 万元,在 公司董事全市议的额壁范围内。 三、开展商品期货套期保值业务的风险分析 公司开展商品期货套期保值业务,以规避和防范风险为目的,但同时也会存在一定风险,具体如

1、市场风险 期货行情变动较大时,可能产生价格波动风险,造成期货交易损失。

2. 流动性风险 进力性风险 期货交易中,受市场流动性不足的限制,期货交易可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流

导致期货市场发生剧烈变对成无法交易的风险。 四、公司采取的风险控制措施 1、公司制定了《套期保值业务管理制度》,对公司进行套期保值业务的操作原则、审批权限、组织 机构及职责、业务流程、风险管理、定期报告制度、信息隔离措施等进行明确规定、有效规范套期保值 业分割将一格按照套期保值业务管理制度的规定对各个环节进行控制。 2、公司将严格按照董事会审议批准的套期保值业务交易额度,控制资金规模、不影响公司正常经 费。

营;
3、公司将合理调度资金用于套期保值业务、合理计划和使用保证金,严格按照公司相关规定下达操作指令,抵抗审排状限进行对应的操作;
4、公司将台续加强对业务人员的培训,提升专业技能和业务水平,增强风险管理及防范意识;
5、在业务操作过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险、定期对套期保值业务的规定性,内控制制执行的有效性等方面进行监督检查。
五、保养人的核查包则,但需要与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定之情形,符合公司章程规定、决策程序合法、合规。
六、各省文件

不、命查文件 1.中信建校证券股份有限公司出具的(中信建校证券股份有限公司关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2023年度证券与衍生品投资情况的核查意见)。 特此公告。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会 二〇二四年四月十九日

2023 年年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。
非标准审计意见提示
□适用 ☑ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□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

股票简称	湖南裕能		股票代码	301358	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书 证券事务代表			
姓名	汪咏梅	何美萱			
办公地址	湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号	湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18号			
传真	0731-58270078	0731-58270078			
电话	0731-58270060	0731-58270060			
电子信箱	dsh@hunanyuneng.com	dsh@hui	nanyuneng.com		

2、报告期主要业务或产品简介 (一)主要业多

公司是国内主要的锂离子电池正极材料供应商、专注于锂离子电池正极材料研发、生产和销售。
(二)主要产品及其用途
公司的主要产品及其用途
公司的主要产品包括确键铁锂等锂离子电池正极材料,主要应用于动力电池、储能电池等锂离子
电池的制造、最终应用于新能源汽车、储能等领域。
公司也主要分品包括变资源投入。在研发过程中积累了丰富的技术成果转化经验、与此同时、不断
革新研发机期,在提高自主研发此力的同时,也注重研发效率和效益的优化。在产品开发和推广过程
中,与大量抗重多产和级各地应商建立战略合作伙伴关系,坚持产品研发以多户需求以及市场应用为
导向,公司磷酸铁键产品特点如下:
1. 高格兰密度,通过即级体颗纹状形貌的控制,以及级危理论的应用,产品压实密度不断提高,再
结合低杂质含量和高铁碱比前级体的技术优势,产品比容量高,便产品能量密度持续提高;
2. 高稳定性之间团队有深厚的正极材料行业质量管控系验、公司在发展过程中,通过新技术和
新设备的应用和改进、以及新的管理理全的引入和前件吸收、使产品的稳定性控制水平得到不制提升
和完善;
3. 高层性价比:公司通过工艺的优化、自动化程度的提高,在有竞争力优势区域进行基地布局,物流
成本的控制,在产品性能提升的同时,控制生产成本、提高性价比;
4. 长幅水寿命、公司产品在原有一次粒径均匀、结晶度高等技术优势的基础上,通过优化碳包覆
工艺和进一步控制瞬段一次粒径均匀、结晶度高等技术优势的基础上,通过优化碳包覆
工艺和进一步控制瞬段一次粒径均匀、结晶度高等技术优势的基础上,通过优化碳包覆
工艺和进一步控制瞬段一次粒径均分布,使得产品内组低、产品循环性能优异;
5. 低温性能优异。公司产品主要有可以用数位数,大大提升了材料的电导率,成功研
上公司也在低温型产品上做了重点研发,通过体相参杂和碳包覆,大大提升了材料的电导率,成功研
上、公司也在低温型产品上做了重点研发,通过体相参杂和碳包覆,大大提升了材料的电导率,成功研
从于调度区域。2. 主要子实验证据,并不是一个企业,是一个 、公司是国内主要的锂离子电池正极材料供应商,专注于锂离子电池正极材料研发、生产和销售。 (二)主要产品及其用途

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末増減	2021 年末
总资产	26,794,644,913.16	26,434,432,058.15	1.36%	8,726,025,418.91
归属于上市公司股东的净资 产	11,282,422,653.48	5,713,983,162.60	97.45%	2,706,777,327.46
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	41,357,670,979.28	42,790,361,250.00	-3.35%	7,067,620,703.01
归属于上市公司股东的净利 润	1,580,629,275.19	3,007,205,835.14	-47.44%	1,184,120,124.14
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	1,518,360,333.91	3,030,572,453.26	-49.90%	1,189,437,474.26
经营活动产生的现金流量净 额	501,243,814.33	-2,783,170,588.67	118.01%	-543,170,080.93
基本每股收益(元/股)	2.18	5.29	-58.79%	2.08
稀释每股收益(元/股)	2.18	5.29	-58.79%	2.08
加权平均净资产收益率	15.96%	71.42%	-55.46%	55.99%

(2) 分季度王等 单位:元	2会计数据			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	13,175,600,429.77	10,003,022,755.00	11,149,645,075.31	7,029,402,719.20
归属于上市公司股东的 净利润	281,135,250.41	957,326,801.84	303,255,094.33	38,912,128.61
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	267,067,278.25	951,879,581.58	274,973,043.33	24,440,430.75
经营活动产生的现金流 量净額	-1,151,321,359.93	1,022,879,937.05	1,129,054,150.64	-499,368,913.43
上述财务指标或	成其加总数是否与公司	司已披露季度报告、🗅	半年度报告相关财务	指标存在重大差异

□是 図 含 4.股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

报告期末 普通股股 东总数	39,603	年度报告 披露不到 一普通股 东总数	38,777	报告期末 表决权优先 复股 股 数	0	年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数	0	表	有特别 快权股东的 (0
前 10 名股	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	持股等	No. EL	持有有限售条件的		、标记或	冻结情况
奴尔石称		放炸狂烟	140XLPh)	141X3	XIII	份数量	股份	状态	数量
湘潭电化集 公司	· 团有限	国有法人	10.11%	76,56	6,514.00	76,566,514.00	质押		43,283,250.00
上海津晟新 技有限公司		境内非国有法。	7.93%	60,04	9,628.00	60,049,628.00	质押		8,000,000.00
宁德时代新 技股份有限		境内非国有法。	7.90%	59,84	5,140.00	59,846,140.00	不适	用	0.00
湘潭电化科 有限公司	技股份	国有法人	6.35%	48,08	0,400.00	48,080,400.00	不适	用	0.00
湖南裕富金 合伙企业 伙)		境内非国有法。	5.93%	44,89	0,590.00	44,890,590.00	不适	用	0.00
广州力辉新 技有限公司	f材料科]	境内非国有法。	5.28%	40,00	0,000.00	40,000,000.00	不适	Ħ	0.00
比亚迪股份 司	}有限公	境内非国有法。	3.95%	29,92	3,070.00	29,923,070.00	不适	用	0.00
长江晨道(能源产业抗 企业(有限)	è资合伙	境内非国有法。	3.37%	25,49	8,414.00	25,498,414.00	不适	用	0.00
南宁市楚边限公司	△科技有	境内非国有法。	2.96%	22,44	2,303.00	22,442,303.00	不适	用	0.00
文字		境内自然人	2.64%	19,98	0,000.00	19,980,000.00	不适	Ħ	0.00
一致行动的	上述股东关联关系或 按行动的说明 前十名股东参与转融通业各用供股份有限公司的控股股东。								

前十名股东参与转融通业务出借股份情况 ☑ 适用 □不适用 单位:股

十名股东参与转	名股东参与转融通出借股份情况								
东名称(全称)	期初普通账 持股	户、信用账户	期初转融通	出借股份且尚	期末普通账户 股	、信用账户持	期末转融通 未归还	出借股份且尚	
. 水石柳(玉柳)	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例	
財工前銀行投 情報公司一荷 5位全板交易 0 0.00% 0 0.00% 1,574,758 0.21% 493,700 0.07% 行後式情報班 投資基金									
	前十名股东较上期发生变化 ☑ 适用 □不适用								

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/ 退出	期末转融通出量	昔股份且尚未归还数	期末股东普通账 转融通出借股份 数量	户、信用账户持股及 }且尚未归还的股份
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券 投资基金(LOF)	新增	0	0.00%	3,068,600	0.41%
中国建设银行股份有限公司-华夏兴 和混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	2,978,622	0.39%
中国建设银行股份有限公司-华夏能 源革新股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	2,833,030	0.37%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	2,285,975	0.30%
招商银行股份有限公司-华夏新能源 车龙头混合型发起式证券投资基金	新增	0	0.00%	2,067,828	0.27%
周瑜	新增	0	0.00%	1,984,725	0.26%
中国工商银行股份有限公司-易方达 创业板交易型开放式指数证券投资基 金	新增	493,700	0.07%	2,068,458	0.27%
李旭艳	新增	0	0.00%	1,395,143	0.18%
钟丽萍	新増	0	0.00%	1,206,400	0.16%
华夏基金管理有限公司-社保基金 16021组合	新増	0	0.00%	1,147,999	0.15%

公司是各具有表决权差开女和 □适用 図 不适用 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东特股情况表 公司报告期无优先股股东特股情况。 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

未必是完全保持無人

三、里安事项 重要事项详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《2023年年度报告》。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

的召开符合《甲华人民共和国公司还ALA FIRST NATURAL (1944) (1

本议案尚需提交股东大会审议。 (二)通过(2023年度监事会工作报告) 县体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的(2023年度监事会工作报告)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,养权 0 票。

表供培集:问意3 票,反对0票,乔权0票。 本议案尚精提必股东大会审议。 (三)通过(2023年度利润分配预案) 监事会认为,公司2023年度利润分配预案) 指事会认为,公司2023年度利润分配预案(公司法)等相关法律法规和(公司章程)的规定, 在考虑公司正常经营和长远发展的前提下,兼顿了股东的即期利益和长远利益,不存在损害公司股东 尤其是中小股东利益的情形,同意公司2023年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会 审议。

。 具体内容洋见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结集:问题3 3票, 区处 0票, 异化 0票。 本议案尚需提交股东大会申议。 (四)通过(2023 年度财务决算报告)。 速事会认为、公司(2023 年度财务决算报告)。 课, 同意公司 2023 年度财务决算报告。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的(2023 年年度报告)及(2023 年度审计报告)。 表决结集:同意 3票, 区对 0票, 弃权 0票。 本次结集:同意 3票, 区对 0票, 弃权 0票。

(八)通过(关于确认公司监事 2023 年度新酬及职定 2024 年度新酬方案的议案) 同意规定的监事 2024 年度新酬 方案如下:
2024 年度、公司监事将根据其在公司的分工职责,按公司相关薪酬规定领取基本薪酬。請效求金和福利等,其中基本薪酬据为发数,公司可考虑职位、责任 能力,市场需资水平等因素对监事基本薪酬情况进行调整。绩效求金将根据人司经营成果及实际工作绩效情况等予以发放、公司治监事 2023 年度新酬信及具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》之"第四节、公司治理"中的"七七 虚事 监事和高级管理人员情况"内容。表决结果、同意 2 票、反对 0 票,条权 0 票。监事调军但先生回避表决。本议案尚需指定股东大会审议。(九)通过(关于 2024 年度 用于发生的日常关联交易资计的议案)。监事请军恒先生回避表决。本议案尚需是逻数不大会审议。(九)通过(关于 2024 年度)相关发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则、交易价格以市场价格为定价依据。定价公人、类非交易事如的时间、次,策至人事的规划(公司章程)的规定、同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。是体内条件规定公司有目引载于宣游资讯网的(关于 2024 年度日常关联交易预计的公告)。表决结果、同意 3 票、反对 0 票。 条权 0 票。本议案请需是必要未会审议。(十一通过《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案)监事会认为、公司及子公司开展商品期货套期保值业务的议案)监事会认为、公司及子公司开展商品期货套期保值业务的交易、是公司是有关于 2024 年度开展商品期货金期保值业务的交易,是公司是有关于 2024 年度开展商品期货金期保值业务的可行性分析报告。表决结果、同意 3 票、反对 0 票。条权 0 票。本议案请需是必要未关全审议。

。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:问意3等,仅对0票,种比0率。 本议实前需提受股东大会审议。 (十二)通过(关于公司-2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案) 给审核、监审会认为;公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)符合相关法律,法规 的规定以及公司的实际情况,能保证公司 2024年限制性股票激励计划的顺利实施,建立股东与公司 管理人员及主要骨千人员之间的利益来享与约束机制,不存在损害公司及全保股东利益的情况, 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)。 表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案的需提及股东大会审议。 案尚需提交股东大会审议。 E)通过《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>核查意见

三、备查文件 1、公司第二届监事会第三次会议决议。 特此公告。 湖南幹能新能源电池材料股份有限公司 "快事公 個用である。 监事会 二○二四年四月十九日

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

大遗嘉。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开第二届董事会第二次会议、第二届董事会第二次会议、分别审议通过了(2023年度和润分配预案),本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议、现将具体情况公告如下:
— 2023年度利润分配预案上,有16元公司公司,在16元公司公司,在16元公司,有16元公司,在16

为 502.553.40 万元。
502.553.40 万元。
603.2023 年度利润分配预案为,拟以公司现有总股本 757.253.070 股为基数,向全体股东每 10 股液发现金 4 18 元(含税),共计派发现金红利 316.531.783.26 元(含税)。本次利润分配预案实施后,公司剩余未分配利润站转至以后于度、本年度不透红股,不以资本公积转增融本。 若在本水利润分配预索按覆之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司则以未来实施分配预索时股权登记日的总股本为基数,按照现金分红分配比例不变的原则对现金分产已额据长扫的问题。

[2],共他见明 本次制阀分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资 者注意投资风险。

裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会 二〇二四年四月十九日

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告

一、本次计揭城值准备的概述 为真实反映湖南常能新能源电池材料股份有限公司(以下简称"公司")的财务状况,资产价值及 经营情况,本着谨慎性原则,根据企业会计准则)及公司会计政策的相关规定、公司对合并根表范围 内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收帐款,其他应收款,存货、长期股权投资,固定资产,在建 工程,无形资产,商誉等资产进行了全面清查,对各类资产进行了充分的评估和分析,对可能免生减值 损失的资产计摄减值准备。 根据(家训证券交易所创业板股票上市规则)等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定,本次 计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计揭城值准备的范围和金额 公司 2023 年度对相关资产计提资产和信用减值准备总额为 28,054.99 万元,详情如下: 单位,万元

应收减2块=1个规定性留	-5,221.97
其中:应收账款-坏账准备	-9,202.30
其他应收款-坏账准备	3,980.34
存货跌价准备	33,276.95
	28,054.99
注:本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均分	b四舍五入原因造成。

三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 (一)应收款项环账准备

	朔旧州八		文(関型)	十量预期信用损失的金融工具			
项目		确定组合的依据		计量预期信用损失的方法			
其他应收款——应收合并 往来组合	范围内关联	本公司合并财务 关联方往来	报表范围	况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存绿			
其他应收款——账龄组合		账龄		期预期信用损失率,计算预期信用损失			
3、采用简化计量 (1)具体组合及计			用损失	的应收款项及合同资产			
项 目	确定组合	的依据	计量预期	用信用损失的方法			
应收银行承兑汇票	THE RESIDENCE		参考历史	考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通 违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失			
应收商业承兑汇票	票据类型		过进约万	並約风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失			
应收账款——账龄组合	账龄		参考历史 制应收则 失	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 失			
(2)应收账款	账龄组合	的账龄与整个	存续期	東期預期信用損失率对照表			
账 龄			J	应收账款预期信用损失率(%)			
1年以内(含,下同)				5			
1-2年				10			
2-3年			2	20			
3-4年				50			
4-5年			8	30			
5年以上				100			

四、計据減值准备对公司的影响。 公司 2023 年度计据域值准备合计 28,054.99 万元、减少公司 2023 年度利润总额 28,054.99 万元、减少公司 2023 年度利润总额 28,054.99 万元、减少公司 2023 年度利润总额 28,054.99 万元、减少公司 2023 年度利润之级分元,减少归属于母公司所有者权益合计师审计确认。 公司本次减值准备计提遵守并符合会计准则取相关负策法规等相关规定,符合公司实际情况,依据允分、计提品能够公允、客观,真实的反映截至 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。特此公告。

将此公古。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会 二○二四年四月十九日

证券代码.301358 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

新爾朗司(允計) 阿脸:如双头壶付你按公司完富成来及头外上下到双同元寺 F 以及双。 2. 独立董事 独立董事津站发放标准维持每人每年 10 万元(税前),按月发放。 公司董事 2023 年度薪酬請允具体內容详见公司同日刊戲于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》之 四节 公司治理"中的"(七)董事、熊事和高级管理人员情况"内容。 表决结果。同意罢 3票,及对票 9票,齐权票 0票。 董事谭新乔先生、赵怀珠先生、汪咏梅女士、独立董事钟超凡先生、夏云峰先生及戴静女士对本议

董事谭新乔先生、赵怀球先生、汪咏梅女士、独立董事钟超凡先生、夏云峰先生及戴静女士对本议案问避表决。 本议条涉及董事会薪酬与茅林委员会全体委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (十一)通过(关于确)人公司高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》 同意拟定的高级管理人员 2024 年度新酬方案并对高级管理人员 2023 年度薪酬进行确)。公司 高级管理人员 2024 年度新酬方案所完 2024 年度东侧 2023 年度新酬进定输放。公司 高级管理人员 2024 年度,公司高级管理人员根据其在公司担任的人管理职务,举公司相关薪酬规定领取基 新酬、缴效金和福利等、其中基本薪酬的对及分别,可与考虑职负。责任、能力、市场薪资水平等因素 对高级管理人员基本薪酬情况进行调整;绩效奖金裕根据公司经营成果及实际工作绩效情况等予以 发放。

及放。公司高级管理人员整学新铜间记进门间壁: 纳双朱金村被括公司完旨成未及关师上门·纳双间记寻了以发放。公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》之"第四节 公司店理"中的"化一)董事 监事和高级管理人员情况"内容。 表决结果:同意罢了票 反对罪 0票,弃权票 0票。 董事赵怀珉先生, 注外権力士对本议案回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。 (十二)通过(关于2024 年度目常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于2024 年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果:同意罢 7票,反对罪 0票,乔庆聚 0票。

第二届董事会独立董事专门会议已审议通过了该议案,保荐人出具了核查意见。本议案尚需

公司第二届董事会独立董事专门会议已审议通过了该议案,保荐人出具了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。 (十三)通过(关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案) 为满足公司及子公司日常生产经营发展的需要,同意 2024 年度公司及子公司拟向相关金融机构 申请综合投信(包括目 V展于流动资金贷款,固定资产贷款,银行实产贷款,银行实产贷工票业务,保政,信用证、金融行 生品等综合业务)额度不超过人民币 400 亿元,不包含低风险业务额度)。投信额度,生效期限和业务 品种最终以银行实际批准结果为准。授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在授信额度 内、以银行与公司实际签订的合同为准。授信期限内,投信额度可循环滚动使用。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告》。

会审议。
(十七)通过(关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法。的议案)
为保证公司 2024年限制性股票激励计划的顺利实施,公司根据相关法律、法规和(公司章程)的
"结合公司实际情况、制定了(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)。
"结合公司实际情况、制定了(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)。
表决结果:同意票6票,反对票0票,养权票0票。
幸丰谭新乔先生。超休邦长生、汪咏梅少士为本次激励计划的激励对象、对本议案回避表决。
公司董事会新酬与考核委员会审议通过了该议案、委员谭新乔先生回避表决。本议案尚需提交股
会审议。

处理。
(8)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理及调整,在与本次限制性股票激励计划的条款一致的制提下,不定期制定或能应该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等能效需得到股东大会或和相关监管机构的推准,则董事会的该等能改必须得到相应的批准。
(9)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2.提请公司股东大会授权董事会、就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续、签署、执行、修改、完成向性关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

7)。 表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 奔权票 0 票。 (二十一)通过(关于召开 2023 年度股东大会的议案) 同意公司于 2024 年 5 月 15 日(星期三)以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年度股

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会 二○二四年四月十九日