证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2025-039
转债代码:118024 转债简称:冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 限制性股票拟归属数量:450.2330万股

● 归属股票来源:向激励对象定向发行公司A股普通股股票

一、本次股权激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划方案及履行的程序

1、本次股权激励计划主要内容

(1)股权激励方式:第二类限制性股票

(2)授予数量:公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》或"本激励计划")拟授予的限制性股票数量2,247.88万股,约占本激励计划公告时公司股本总额112,185.57万股的2.00%;其中首次授予2,127.22万股(因有3名激励对象自愿放弃,实际首次授予2,123.87万股),约占本激励计划公告日公司股本总额112,185.57万股的1.90%,首次授予部分约占本次授予权益总额的94.63%;预留120.66万股,占本激励计划公告日公司股本总额112,185.57万股的0.11%。预留部分约占本次授予权益总额的5.37%。

(3)授予价格:本激励计划限制性股票的授予价格(含预留授予)为8.69元/股(调整后)。

(4)激励人数:本激励计划首次授予激励对象共计957人(因有3名激励对象自愿放弃,实际首次授予激励对象共计954人),占公司员工总人数(截至2022年12月31日公司员工总人数为14,879人)的6.43%,包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员及技术(业务)骨干(不包括独立董事、监事)。

(5)本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属安排	归属期限	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

若预留的限制性股票在公司2023年第三季度报告披露之前授予,则预留授予的限制性股票的各批次归属安排同首次授予部分一致。

若预留的限制性股票在公司2023年第三季度报告披露之后授予,则预留的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下表所示:

归属安排	归属期限	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属。

(6)激励对象归属权益的任职期限要求和业绩考核要求

①激励对象归属权益的任职期限要求

激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。

②公司层面业绩考核

本激励计划首次授予部分考核年度为2023-2025年三个会计年度,每个会计年度考核一次。根据每个考核年度业绩完成度的达成情况,确定公司层面归属比例(X),本激励计划拟首次授予的第二类限制性股票各年度的业绩考核目标如下:

归属期	考核年度	考核年度公司营业收入(A)	
		目标值(Am)	触发值(An)
第一个归属期	2023	125亿元	93.75亿元
第二个归属期	2024	145亿元	108.75亿元
第三个归属期	2025	165亿元	123.75亿元

考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例(X)
考核年度公司营业收入(A)	A≥Am	X=100%
	An≤A＜Am	X=75%+(A-An)/(Am-An)*25%
	A＜An	X=0%

注:上述"营业收入"以经公司聘请的会计师事务所审计的财务报表所载数据为计算依据,下同。

若本激励计划预留部分限制性股票在2023年三季度报告披露前授出,则预留部分的业绩考核目标与首次授予部分一致。若本激励计划预留部分限制性股票在2023年三季度报告披露后授出,则预留授予部分限制性股票各归属期的业绩考核目标如下:

归属期	考核年度	考核年度公司营业收入(A)	
		目标值(Am)	触发值(An)
第一个归属期	2024	145亿元	108.75亿元
第二个归属期	2025	165亿元	123.75亿元

考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例(X)
考核年度公司营业收入(A)	A≥Am	X=100%
	An≤A＜Am	X=75%+(A-An)/(Am-An)*25%
	A＜An	X=0%

若公司未满足上述业绩指标,所有激励对象当期未能归属部分的限制性股票不得归属或递延至下期归属,并作废失效。

③激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,激励对象个人考评结果(S)分为四个等级,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际归属的股份数量:

考评结果(S)	S≥90	90＞S≥80	80＞S≥70	S＜70
个人层面归属比例	100%	80%	60%	0%

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至下一年度。

2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2023年4月9日,公司召开第一届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2023年4月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《珠海冠宇电池股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-029)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事赵焱先生作为征集人就公司2022年年度股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

(3)2023年4月10日至2023年4月19日,公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何异议。2023年4月19日,公司监事会对公司《2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行审核,并发表《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(4)2023年4月24日,公司召开2022年年度股东大会,审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《珠海冠宇电池股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-036)。

(5)2023年4月24日,公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议,均审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(6)2023年10月26日,公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第五次会议,均审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(7)2024年5月8日,公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第九次会议,均审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对归属名单进行了核实并出具了核查意见。

(8)2025年1月17日,公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第十三次会议,均审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对归属名单进行了核实并出具了核查意见。

(9)2025年4月28日,公司召开第二届董事会第二十八次会议与第二届监事会第十五次会议,均审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对归属名单进行了核实并出具了核查意见。

(二)激励计划历次限制性股票授予情况

1、首次授予限制性股票情况如下:

授予日期	授予价格(调整后)	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2023年4月24日	8.96元/股	2,123.87万股	954人	120.66万股

2、预留授予限制性股票情况如下:

授予日期	授予价格(调整后)	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2023年10月26日	8.96元/股	120.66万股	24人	0万股

(三)激励计划各期限制性股票归属情况

1、截至本公告披露日,公司2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票归属情况如下:

归属日期	归属价格(调整后)	归属数量	归属人数	归属后首次授予部分限制性股票剩余数量	取消归属数量及原因	因分红送转导致归属价格及数量的调整情况
2024年5月24日	8.96元/股	542.8448万股	858人	1,406.552万股	(1)首次授予的激励对象中,80人离职,1人自愿放弃其已获授但尚未归属的全部限制性股票,共计作废113.61万股限制性股票;首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核指标达到触发值但未达到目标值,公司层面归属比例为91.56%,作废50.8998万股; (2)除上述情况外,首次授予的激励对象中31名激励对象2023年个人层面绩效考评结果为"90＞S≥80",本期个人层面归属比例为80%,8名激励对象2023年个人层面绩效考评结果为"80＞S≥70",本期个人层面归属比例为60%,2名激励对象2023年个人层面绩效考评结果为"S＜70",本期个人层面归属比例为0%,上述情况共计41名激励对象其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废处理,共计5.8496万股; (3)在归属过程中,12名激励对象自愿放弃其本次全部可归属的相关权益,2名外籍激励对象自愿放弃其本次部分可归属的相关权益,1名激励对象因个人原因离职,上述合计需作废并失效的限制性股票数量为4.1138万股。	2022年度权益分派实施完毕,授予价格由9.05元/股调整为8.96元/股

2、截至本公告出具日,预留授予的限制性股票归属情况如下:

归属日期	归属价格(调整后)	归属数量	归属人数	归属后预留授予部分限制性股票剩余数量	取消归属数量及原因	因分红送转导致归属价格及数量的调整情况
2025年2月10日	8.69元/股	28.1931万股	20人	71.8480万股	预留授予的激励对象中,4人离职,共计作废18.02万股限制性股票;预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核指标达到触发值但未达到目标值,公司层面归属比例为91.56%,作废2.5989万股。	2023年度权益分派实施完毕,授予价格由8.96元/股调整为8.69元/股

二、限制性股票归属条件说明

(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2025年4月28日,公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。董事会认为:公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、公司《激励计划》的相关规定和公司2022年年度股东大会的授权,同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第二个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计796名,可归属的限制性股票数量为450.2330万股。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。董事徐延铭先生、付小虎先生、牛育红先生、林文德先生作为本激励计划的激励对象,回避该议案的表决。

(二)激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明

1、首次授予的限制性股票已进入第二个归属期

根据公司《激励计划》的相关规定,首次授予部分的第二个归属期为"自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止"。本次激励计划首次授予日为2023年4月24日,因此限制性股票的第二个归属期为2025年4月24日至2026年4月23日。

2、首次授予限制性股票第二个归属期符合归属条件的说明

根据公司2022年年度股东大会的授权,根据公司《激励计划》和公司《管理办法》的相关规定,激励计划限制性股票首次授予部分第二个归属期的归属条件已成就,现就归属条件成就情况说明如下:

归属条件	达成情况
(一)公司未发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,符合归属条件。
(二)激励对象未发生如下任一情形: 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形。	1名激励对象因当选监事,不再符合激励对象资格,其获授的限制性股票由公司作废,其余激励对象未发生前述情形,符合归属条件。
(三)激励对象归属权益的任职期限要求 激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。	本次可归属的激励对象符合归属任职期限要求。
(四)公司层面业绩考核 本激励计划首次授予部分考核年度为2023-2025年三个会计年度,每个会计年度考核一次。根据每个考核年度业绩完成度的达成情况,确定公司层面归属比例(X),本激励计划首次授予的第二类限制性股票第二个归属期的业绩考核目标如下: 注:上述"营业收入"以经公司聘请的会计师事务所审计的财务报表所载数据为计算依据。 若公司未满足上述业绩指标,所有激励对象当期未能归属部分的限制性股票不得归属或递延至下期归属,并作废失效。	根据公司2024年年度报告,公司2024年营业收入为11,541,072,032.26元。因此,公司层面归属比例为79.59%。

归属期	考核年度	考核年度公司营业收入(A)	
		目标值(Am)	触发值(An)
	2024	145亿元	108.75亿元

考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例(X)
考核年度公司营业收入(A)	A≥Am	X=100%
	An≤A＜Am	X=75%+(A-An)/(Am-An)*25%
	A＜An	X=0%

归属条件	达成情况
(五)激励对象个人层面绩效考核要求 激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,激励对象个人考评结果(S)分为四个等级,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际归属的股份数量: 在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。	公司2023年限制性股票激励计划首次授予的872名激励对象中:74名激励对象因个人原因离职、1名激励对象因担任监事,不再符合激励对象条件,1名激励对象个人层面绩效考评结果为"S＜70",本期个人层面归属比例为0%。本次符合归属条件的796名激励对象中,779名激励对象个人层面绩效考评结果为"S≥90",本期个人层面归属比例为100%,12名激励对象个人层面绩效考评结果为"90＞S≥80",本期个人层面归属比例为80%,5名激励对象个人层面绩效考评结果为"80＞S≥70",本期个人层面归属比例为60%。

考评结果(S)	S≥90	90＞S≥80	80＞S≥70	S＜70
个人层面归属比例	100%	80%	60%	0%

综上所述,公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就,本次符合归属条件的796名激励对象可归属的限制性股票数量合计为450.2330万股。

(三)部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理,详见公司《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-038)。

(四)监事会意见

经核查,监事会认为:公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就,同意公司为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属事宜,本事项符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法律法规及公司本次激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、本次归属的具体情况

(一)首次授予日:2023年4月24日

(二)归属数量:450.2330万股

(三)归属人数:796人

(四)授予价格:8.69元/股

(五)股票来源:向激励对象定向发行公司A股普通股股票

(六)激励对象名单及归属情况

序号	姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授的限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员						
1	徐延铭	中国	董事长、总经理、核心技术人员	188.00	44.8888	23.88%
2	付小虎	中国	董事、核心技术人员	33.00	7.8794	23.88%
3	林文德	中国台湾	董事、副总经理	63.00	15.0425	23.88%
4	牛育红	中国	董事、副总经理	53.00	12.6548	23.88%
5	刘宗坤	中国	董事会秘书、财务负责人	50.00	11.9385	23.88%
6	李涛	中国	副总经理、核心技术人员	10.00	2.3877	23.88%
二、核心技术人员						
1	李俊义	中国	核心技术人员	33.00	7.8794	23.88%
2	彭宁	中国	核心技术人员	10.00	2.3877	23.88%
3	方双柱	中国	核心技术人员	10.00	2.3877	23.88%
4	彭冲	中国	核心技术人员	3.50	0.8357	23.88%
5	郭志华	中国	核心技术人员	5.00	1.1939	23.88%
6	李素丽	中国	核心技术人员	8.00	1.9102	23.88%
7	靳玲玲	中国	核心技术人员	3.00	0.7163	23.88%
8	曾玉祥	中国	核心技术人员	4.50	1.0745	23.88%
9	赵伟	中国	核心技术人员	3.20	0.7641	23.88%
10	钟季	中国	核心技术人员	3.00	0.7163	23.88%
三、其他激励对象						
技术(业务)骨干人员(764人)				1380.67	324.0905	23.47%
外籍员工(16人)				48.10	11.4850	23.88%
合计				1908.97	450.2330	23.59%

注1.公司于2024年12月13日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》,分别聘任李涛先生、刘宗坤先生为公司副总经理、财务负责人。谢斌先生因工作调整辞去公司副总经理职务。详见本公司于2024年12月14日披露的《关于变更公司副总经理、财务负责人的公告》;

注2.公司结合专业背景、任职履历、对公司研发项目和业务发展的贡献情况等因素,新增认定赵伟先生、钟季先生为公司核心技术人员,原核心技术人员邹啸天先生因个人原因离职,公司不再认定其为核心技术人员。详见本公司于2025年3月31日披露的《关于核心技术人员调整的公告》。

四、监事会对激励对象名单的核实情况

监事会核查后认为:本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,其获授的第二类限制性股票的归属条件已成就。

综上所述,我们一致同意公司为本次符合条件的796名激励对象办理归属事宜,对应限制性股票的归属数量为450.2330万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

(一)公司将统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

(二)本公告披露之日,激励对象为董事、高级管理人员的,此前6个月内买卖公司股票的情况说明

经公司自查,参与本激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前6个月内不存在买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明

按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

上海市通力律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,本次归属及作废已经取得现阶段必要的批准和授权;公司本次激励计划首次授予部分已进入第二个归属期,本次归属的归属条件已成就,本次归属的激励对象及其归属数量符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定,本次作废的原因和数量符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。

八、独立财务顾问的结论性意见

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司作为独立财务顾问认为:截至本报告出具日,珠海冠宇及本次拟归属的激励对象符合公司《激励计划》规定的归属所必须满足的条件,且已经取得必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》以及《管理办法》等法规的相关规定。公司首次授予部分限制性股票的归属尚需按照《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和上海证券交易所办理相应后续手续。

九、上网公告附件

(一)监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见;

(二)上海市通力律师事务所关于珠海冠宇电池股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项之法律意见书;

(三)上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于珠海冠宇电池股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇
转债代码:118024 转债简称:冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司 2025年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,498,358,236.32	2,548,830,423.39	-1.98
归属于上市公司股东的净利润	-23,700,421.20	9,996,303.22	-337.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,197,153.86	-16,309,604.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额	507,381,729.78	617,841,098.63	-17.88
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.01	-300.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.01	-300.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.33	0.14	减少0.47个百分点
研发投入合计	371,847,643.37	333,694,194.15	11.43
研发投入占营业收入的比例(%)	14.88	13.09	增加1.79个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	21,221,539,520.57	20,953,156,563.69	1.28
归属于上市公司股东的所有者权益	7,397,909,793.15	7,147,240,270.98	3.51

注:本期同比变动幅度受上年同期低基数影响显著。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-205,637.13	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	35,836,327.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-3,188,478.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	343,856.73	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,235,755.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,877,114.77	
减:所得税影响额	6,090,572.96	
少数股东权益影响额(税后)	2,840,122.08	
合计	25,496,732.66	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-337.09	受出口退税率政策性下调影响,公司营业成本增加,叠加成本传导至下游客户存在周期滞后因素,致使本报告期毛利空间阶段性收窄,对当期净利润产生较大影响。此外,本期同比变动幅度受上年同期低基数影响显著。
基本每股收益(元/股)	-300.00	主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)	-300.00	主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,295	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/				
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
珠海普瑞达投资有限公司	境内非国有法人	199,973,600	17.73	0	0	无	/
安义浙银汇嘉投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	89,636,900	7.95	0	0	无	/
珠海普瑞达二号投资有限公司	境内非国有法人	64,235,943	5.70	0	0	无	/
深圳拓金私募股权投资基金管理有限公司-深圳拓金创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	47,891,800	4.25	0	0	无	/
珠海拓金私募股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-珠海冷泉投资合伙企业(有限合伙)	其他	37,511,300	3.33	0	0	无	/
珠海普明达投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	21,273,200	1.89	0	0	无	/
珠海际宇投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20,879,038	1.85	0	0	无	/
杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20,397,122	1.81	0	0	无	/
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	其他	19,135,502	1.70	0	0	无	/
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	18,046,847	1.60	0	0	无	/

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
珠海普瑞达投资有限公司	199,973,600	人民币普通股	199,973,600
安义浙银汇嘉投资管理合伙企业(有限合伙)	89,636,900	人民币普通股	89,636,900
珠海普瑞达二号投资有限公司	64,235,943	人民币普通股	64,235,943
深圳拓金私募股权投资基金管理有限公司-深圳拓金创业投资基金合伙企业(有限合伙)	47,891,800	人民币普通股	47,891,800
珠海拓金私募股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-珠海冷泉投资合伙企业(有限合伙)	37,511,300	人民币普通股	37,511,300
珠海普明达投资合伙企业(有限合伙)	21,273,200	人民币普通股	21,273,200
珠海际宇投资合伙企业(有限合伙)	20,879,038	人民币普通股	20,879,038
杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙)	20,397,122	人民币普通股	20,397,122
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	19,135,502	人民币普通股	19,135,502
全国社保基金四零六组合	18,046,847	人民币普通股	18,046,847
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)珠海普瑞达投资有限公司与珠海普瑞达二号投资有限公司、珠海普明达投资合伙企业(有限合伙)、珠海际宇投资合伙企业(有限合伙)均系徐延铭先生控制的企业,为一致行动关系; (2)深圳拓金私募股权投资基金管理有限公司-深圳拓金创业投资基金合伙企业(有限合伙)、珠海拓金私募股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-珠海冷泉投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为深圳拓金私募股权投资基金管理有限公司,为一致行动关系; (3)公司未知上述股东间是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:珠海冠宇电池股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,043,444,483.28	2,709,031,015.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	581,346,246.56	150,535,068.48
衍生金融资产		
应收票据	1,767,842.48	2,560,796.34
应收账款	2,891,642,154.26	3,232,362,652.10
应收款项融资	242,913,030.91	256,576,044.77
预付款项	56,413,626.70	42,147,756.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,031,142.51	212,833,454.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,232,689,033.48	1,892,218,484.67
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	334,273,986.22	331,737,958.89
其他流动资产	524,734,022.97	457,315,865.87
流动资产合计	8,984,255,569.37	9,287,319,097.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,865,117.65	30,865,117.65
其他权益工具投资	283,468,505.69	123,468,505.69
其他非流动金融资产	78,184,936.70	78,184,936.70
投资性房地产	38,277,364.27	38,851,524.73
固定资产	7,825,559,604.91	7,911,447,982.14
在建工程	2,161,636,906.64	1,884,757,480.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	127,438,446.98	145,169,619.34
无形资产	335,003,924.68	339,037,560.18
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	9,070,361.52	9,070,361.52
长期待摊费用	336,947,745.57	363,090,658.09
递延所得税资产	622,796,719.03	540,580,822.47
其他非流动资产	388,034,317.56	201,312,896.60
非流动资产合计	12,237,283,951.20	11,665,837,465.71
资产总计	21,221,539,520.57	20,953,156,563.69
流动负债:		
短期借款	777,650,055.69	868,454,412.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,660,542,873.29	1,394,958,427.28
应付账款	4,017,327,912.49	4,103,363,749.76
预收款项		
合同负债	348,415,299.78	360,688,406.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	247,145,493.16	348,099,602.49
应交税费	72,921,330.92	90,497,572.71
其他应付款	142,724,344.79	118,763,353.10
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	569,794,463.69	540,215,594.94
其他流动负债	135,305,072.59	271,569,070.71
流动负债合计	7,971,826,846.40	8,096,610,189.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,770,306,524.70	2,032,260,111.08
应付债券	2,832,681,160.14	2,811,755,381.73
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	82,205,531.65	96,926,023.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	102,148,335.52	94,837,017.62
递延收益	421,361,373.86	411,591,361.48
递延所得税负债	122,161,491.68	142,478,348.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,330,864,417.55	5,589,848,243.63
负债合计	13,302,691,263.95	13,686,458,433.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,127,568,192.00	1,127,286,261.00
其他权益工具	389,455,884.10	389,456,180.76
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,995,138,851.07	3,720,843,824.90
减:库存股	99,978,191.77	99,979,510.81
其他综合收益	6,502,310.99	6,710,347.17
专项储备		
盈余公积	248,363,452.19	248,363,452.19
一般风险准备		
未分配利润	1,730,859,294.57	1,754,559,715.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,397,909,793.15	7,147,240,270.98
少数股东权益	520,938,463.47	119,457,859.10
所有者权益(或股东权益)合计	7,918,848,256.62	7,266,698,130.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,221,539,520.57	20,953,156,563.69

公司负责人:徐延铭 主管会计工作负责人:刘宗坤 会计机构负责人:高新良

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:珠海冠宇电池股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	2,498,358,236.32	2,548,830,423.39
其中:营业收入	2,498,358,236.32	2,548,830,423.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,644,943,136.24	2,623,510,174.84
其中:营业成本	1,964,118,065.41	1,920,386,593.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,591,834.03	17,388,643.87
销售费用	15,702,366.80	12,524,791.77
管理费用	260,284,923.49	323,121,171.33
研发费用	371,847,643.37	333,694,194.15
财务费用	11,398,303.14	16,394,779.86
其中:利息费用	48,487,472.58	69,869,824.57
利息收入	14,027,671.60	29,543,366.83
加:其他收益	41,275,814.28	33,429,320.36
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,655,799.83	-731,933.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	811,178.08	1,863,383.31
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-177,086.16	4,579,739.49
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-47,511,397.72	-59,068,875.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-213,452.95	252,491.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-156,055,644.22	-94,355,625.30
加:营业外收入	294,358.75	773,487.60
减:营业外支出	1,522,298.60	1,998,653.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-157,283,584.07	-95,580,791.01
减:所得税费用	-100,737,254.63	-59,179,467.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-56,546,329.44	-36,401,323.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-56,546,329.44	-36,401,323.41
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-23,700,421.20	9,996,303.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-32,845,908.24	-46,397,626.63
六、其他综合收益的税后净额	-569,451.41	-63,276.66
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-208,036.18	-164,541.23
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-208,036.18	-164,541.23
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动	-225,319.20	-168,757.17
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	17,283.02	4,215.94
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-361,415.23	101,264.57
七、综合收益总额	-57,115,780.85	-36,464,600.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,908,457.38	9,831,761.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-33,207,323.47	-46,296,362.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.02	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:徐延铭 主管会计工作负责人:刘宗坤 会计机构负责人:高新良

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:珠海冠宇电池股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,851,332,906.19	2,881,760,755.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	196,758,264.24	190,002,034.11
收到其他与经营活动有关的现金	59,026,567.77	111,320,133.13
经营活动现金流入小计	3,107,117,738.20	3,183,082,922.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,559,256,620.05	1,820,697,412.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	740,466,579.06	567,897,184.31
支付的各项税费	82,628,943.03	80,449,673.53
支付其他与经营活动有关的现金	217,383,866.28	96,197,553.43
经营活动现金流出小计	2,599,736,008.42	2,565,241,823.90
经营活动产生的现金流量净额	507,381,729.78	617,841,098.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	731,340,871.51	67,272,739.73
取得投资收益收到的现金	1,964,149.19	183,012.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,737.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		741,333.33
投资活动现金流入小计	733,305,020.70	68,236,822.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	844,604,188.73	637,908,198.34
投资支付的现金	1,420,671,000.00	380,449,986.11
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		77,788,591.56
投资活动现金流出小计	2,265,275,188.73	1,096,146,776.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,531,970,168.03	-1,027,909,953.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	702,449,801.05	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	700,000,000.00	
取得借款收到的现金	774,855,111.11	1,200,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,477,304,912.16	1,200,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,103,486,376.83	732,155,779.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,866,980.83	29,373,134.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,442,875.47	35,632,284.75
筹资活动现金流出小计	1,142,796,233.13	797,161,199.22
筹资活动产生的现金流量净额	334,508,679.03	403,738,800.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,131,145.23	25,405,169.33
五、现金及现金等价物净增加额	-675,948,613.99	19,075,114.94
加:期初现金及现金等价物余额	2,396,789,661.60	3,637,990,634.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,720,841,047.61	3,657,065,749.49

公司负责人:徐延铭 主管会计工作负责人:刘宗坤 会计机构负责人:高新良

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2025-041
转债代码:118024 转债简称:冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年4月28日

(二)股东大会召开的地点:珠海市斗门区井岸镇顺宇路1号行政楼301会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	199
普通股股东人数	199
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	615,480,279
普通股股东所持有表决权数量	615,480,279
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.9021
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.9021

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为6,518,455股,不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐延铭先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海冠宇电池股份有限公司章程》及《珠海冠宇电池股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书兼财务负责人刘宗坤先生出席本次会议;副总经理李涛先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2024年年度报告及其摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	615,043,958	99.9291	305,212	0.0495	131,109	0.0214

2、议案名称:关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	615,043,958	99.9291	318,712	0.0517	117,609	0.0192

3、议案名称:关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	615,043,458	99.9290	319,212	0.0518	117,609	0.0192

4、议案名称:关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	615,142,958	99.9451	305,212	0.0495	32,109	0.0054

5、议案名称:关于《2025年度财务预算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	610,045,703	99.1170	5,415,967	0.8799	18,609	0.0031

6、议案名称:关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	615,139,092	99.9445	311,578	0.0506	29,609	0.0049

7、议案名称:关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	610,038,355	99.1158	5,429,815	0.8822	12,109	0.0020

8、议案名称:关于2025年度对外担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	608,100,543	98.8009	7,263,627	1.1801	116,109	0.0190

9、议案名称:关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	613,715,756	99.7133	463,547	0.0753	1,300,976	0.2114

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于2024年度利润分配预案的议案	100,739,729	99.6624	311,578	0.3082	29,609	0.0294
8	关于2025年度对外担保额度预计的议案	93,701,180	92.6991	7,263,627	7.1859	116,109	0.1150
9	关于续聘2025年度审计机构的议案	99,316,393	98.2543	463,547	0.4585	1,300,976	1.2872

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案:8;

以上议案已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 对中小投资者单独计票的议案:6、8、9;

3. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:李琼、熊星

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;本次会议出席会议人员资格、召集人资格均合法有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司

董事会

2025年4月29日