

证券代码：603799

证券简称：华友钴业

# 二〇二五年年度股东会

## 会议资料



**浙江华友钴业股份有限公司**  
ZHEJIANG HUAYOU COBALT COMPANY LIMITED

二〇二六年四月二十八日

# 目 录

2025 年年度股东会会议议程.....	3
2025 年年度股东会会议须知.....	4
议案一：2025 年度董事会工作报告.....	6
议案二：关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案.....	36
议案三：关于 2025 年度财务决算报告的议案.....	37
议案四：关于 2025 年度关联交易情况审查的议案.....	46
议案五：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案.....	47
议案六：关于 2025 年年度利润分配方案的议案.....	48
议案七：关于董事 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬方案的议案.....	49
议案八：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案.....	52
议案九：关于授权公司及子公司 2026 年度融资授信总额度的议案.....	53
议案十：关于公司及子公司 2026 年度提供担保额度预计的议案.....	55
议案十一：关于公司及子公司 2026 年度发行非金融企业债务融资工具的议案.....	56
议案十二：关于公司及子公司开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案.....	58
议案十三：关于公司及子公司开展 2026 年度套期保值业务的议案.....	59
议案十四：独立董事 2025 年度述职报告.....	62
议案十五：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案.....	63
议案十六：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	66
议案十七：关于选举第七届董事会非独立董事的议案.....	67
议案十八：关于选举第七届董事会独立董事的议案.....	70

# 2025 年年度股东会会议议程

会议时间： 2026 年 4 月 28 日 08:00 开始

会议地点： 浙江省桐乡经济开发区梧桐东路 79 号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 三、推举计票人、监票人
- 四、审议议案
- 五、投票表决
- 六、股东提问，董事、高管人员回答股东提问
- 七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）
- 八、宣布表决结果
- 九、律师宣布法律意见书
- 十、宣布会议结束

## 2025 年年度股东会会议须知

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法规，以及《公司章程》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司 2025 年年度股东会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、董事会以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。会议设会务组，具体负责会议有关程序及服务事宜。

2、为能及时、准确地统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，登记出席股东会的各位股东及代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不得参加表决和发言。

3、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。会议召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向会议会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

4、每一位股东或股东代表在股东会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。

5、会议主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

6、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的股东代表和律师参加计票、监票。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

8、本次会议共审议 18 项议案，逐项表决。本次会议的议案 10、11、15 由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过；本次会议的其他议案由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。

9、本次股东会见证律师为国浩律师（杭州）事务所律师。

10、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表的合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

11、公司董事会将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，场内请勿大声喧哗。会议谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

## 议案一

# 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下，请予审议：

### 一、2025 年工作概览

2025 年，面对复杂多变的产业形势、竞争激烈的市场环境，公司贯彻稳中求进、进中求胜的工作要求，充分发挥一体化产业优势、国际化经营优势、技术多元化优势、生态化发展优势，开拓国内国际市场、优化产业产品结构、扩大开放发展空间，国际化程度进一步提高，国内外产业协同更加顺畅，经营能力、盈利能力、发展能力持续增强，公司稳的基础更加牢固、进的力量日益累积、胜的成果不断扩大，创造了历史最好经营业绩，有力地推动了公司高质量发展。

全年围绕既定的经营计划主要完成了以下工作：

#### （一）一体化优势持续释放，经营业绩再创历史新高

报告期内，公司实现营业收入 810.19 亿元，同比增长 32.94%；实现归母净利润 61.10 亿元，同比增长 47.07%，较上年大幅跃升，创造了历史最好经营业绩，推动公司迈入高效益、高质量发展新阶段。公司坚持以客户为中心，核心产品产销量稳步增长，市场地位持续巩固，三元正极材料出货量突破 10 万吨，同比增长 108%，其中，9 系超高镍产品市占率超 33%，高端动力圆柱三元材料市占率超 60%，位居行业领先地位；三元前驱体出货量较上年小幅增长，产品结构持续升级、客户结构不断优化；镍产品出货量约 29.25 万金属吨，同比增长约 58.72%；钴产品出货量约 4.65 万金属吨，较上年保持稳定；碳酸锂出货量 5.44 万吨，同比增长约 38.58%，核心产品矩阵竞争力持续增强。报告期内，公司产业一体化优势持续释放，上下游协同效应凸显。上游印尼红土镍矿湿法冶炼项目稳产高产，MHP 出货量 23.65 万吨，同比增长 30%，津巴布韦 Arcadia 锂矿运营效率不断提高，生产指标持续优化，为下游产品端提供了极具竞争力的原料保障。下游锂电

材料端，大力开拓国内、国际两个市场，推动大型号新品规模化量产，提前锁定 21.58 万吨正极材料、15.56 万吨前驱体供应长单，实现了下拓市场的新突破。报告期内，与国际知名客户签署 7.96 万吨三元前驱体供应备忘录，与亿纬锂能签订 12.78 万吨超高镍正极材料供应合同，与 LGES 签署 7.6 万吨前驱体加 8.8 万吨正极材料订单；与北京卫蓝、浙江金羽签署战略合作协议，推进固态及半固态电池领域合作；切入低空经济赛道，进入浙江金羽、中创新航、小鹏汇天等企业的供应链；动力锂电材料已进入包括美国领先电动车企业、大众、宝马等国际知名车企供应链并提供量产产品；消费锂电材料已批量供应苹果、华为、Samsung 等全球头部企业产业链，国际化经营能力显著增强，为公司高质量发展奠定了坚实的市场基础。

## （二）科技赋能产业发展，创新能力显著提升

报告期内，公司深入实施“支撑产业、引领未来”的科创战略，以科技创新驱动全产业链升级，创新能力显著提升。报告期内，公司新增专利授权 105 项，累计专利授权 667 项；牵头制定的两项国家标准经国家工信部批准发布；两个技术项目分别荣获 2025 年度中国有色金属工业科技一等奖、二等奖；一项三元前驱体技术入选工信部先进技术产品转化应用目录，一项三元材料生产工艺入选国家发改委绿色技术推广目录。报告期内，公司聚焦先进工艺、关键装备、核心技术，推动全产业链各环节技术升级突破，取得一系列重要成果。资源开发方面，升级钴镍锰还原浸出技术，进一步提升资源浸出效率；应用镁基沉镍技术，有效降低 MHP 生产成本；构建谱系化、工程化技术体系，支撑多项目高质量建设运营。有色冶金方面，强化电镍一体化技术创新，工艺降本效果明显，多款高端镍产品量产，实现主流镍系产品全覆盖；突破低品位矿盐法焙烧瓶颈，锂盐项目收率持续提升；攻克喷雾掺杂四钴技术，产品品质与电化学性能明显提升。前驱体方面，夯实高镍及超高镍核心技术优势，完成 46 系大圆柱电池前驱体开发，钠电聚阴离子实现工艺定型，富锂锰基前驱体首代定型、二代预研并切入固态供应链。正极材料方面，坚持高端化战略，巩固 9 系超高镍产品技术优势，卡位大圆柱电池赛道，高端动力圆柱三元材料率先实现产业化，居于行业领先地位；中镍高压系列产品量产落地，并进入国内外头部车企供应链；钴酸锂多系列新产品完成开发认证并批量供货。面向具身智能、低空经济、超算中心等新兴领域，携手行业龙

头布局固态、富锂锰基、钠电等新材料体系，多项产品性能跻身行业第一梯队。与主流主机厂、电芯厂合作研发固态正极材料，容量、倍率性能达常规液态电池水平；开发出 300mAh/g 超高容量全固态富锂锰基材料，联合卫蓝新能源、浙江大学、中国科学院宁波材料所开展产学研合作，推进关键技术突破与量产落地；同步推进层氧与聚阴离子 NSPP 钠电材料开发，层氧材料实现量产出货，聚阴离子材料客户端评估领先；5V 尖晶石镍锰酸锂、新品相钴酸锂完成技术储备并进入百公斤级认证阶段，前沿技术开发和产品布局，为公司未来发展储备了核心技术动能。

### **（三）深入推进全球布局，高质量发展动能持续增强**

报告期内，公司进一步深化海外资源、国际制造、全球市场的经营格局，拓宽开放发展空间，加快国际化进程，以高水平开放驱动公司国际化高质量发展。上游资源端，在印尼，强化矿山资源开拓，截止目前通过投资、参股和包销等多种方式锁定镍资源累计超过 14 亿湿吨，镍钴资源储备进一步夯实；华越、华飞两大湿法项目持续稳产超产，实现 MHP 年出货量 23.65 万吨，较上年同期增长 30%；年产 12 万吨镍金属量 Pomalaa 湿法项目按计划稳步推进，预计将于今年年底前建成；年产 6 万吨镍金属量 Sorowako 湿法项目前期工作有序开展；年产 4 万吨镍金属量华星火法项目开工建设；波马拉工业园建设顺利推进，被授予“印尼国家重要工业项目”称号；与 ANTAM 和 IBC 签署战略合作协议，围绕新能源汽车电池全产业链开展深度合作。在津巴布韦，通过补充勘探，Arcadia 锂矿保有资源量从 150 万吨碳酸锂当量增加至 245 万吨，品位提升至 1.34%；年产 5 万吨硫酸锂项目于今年一季度建成试产，实现矿冶一体化资源高效利用模式快速落地。在欧洲，匈牙利正极材料一期 2.5 万吨项目完成建设并进入产线调试阶段，与 LGES、EVE 签订长单合同，锁定项目销量，助力公司深度嵌入欧洲电动汽车产业链，抢占欧洲乃至全球锂电产业链市场先机。重大项目的建成投产，进一步提升了公司参与全球资源配置、融入全球产业分工、加入全球市场竞争的能力，公司高质量发展动能持续增强。

#### **（四）ESG 管理升维进阶，可持续发展能力大幅跃升**

报告期内，公司将 ESG 从“基础管理要求”升维为“驱动业务创新、强化全球竞争力、构建长期价值”的核心引擎，系统规划并推进实施可持续发展行动路线图，为高质量发展注入可持续动能。公司坚定贯彻“安全环保大于天”的安环理念，“三废”达标排放，危险化学品管理规范，未发生职业危害事故。在碳中和目标引领下，公司加速能源结构转型，提升清洁电力占比，旗下成都巴莫率先实现 100%清洁电力供应。水资源管理持续优化，华友衢州与新能源衢州双双取得 ISO46001 水资源效率管理体系认证，成为全球电池材料行业首家获此认证的企业。在关注自身运营减排的同时，在全球基地推广生物多样性保护实践，致力于打造环境友好型标杆企业。公司将可持续发展理念深度融入供应链管理全流程，系统管理供应链 ESG 风险，推动产业链上下游协同可持续发展，为公司高质量发展筑牢供应链根基。坚持推动全价值链可持续发展，将负责任的行为标准延伸至商业伙伴中，助力行业整体的 ESG 绩效水平提升。积极创造社会价值，将价值创造回馈给每一个运营所在地的社区，实现企业发展与社区繁荣的同频共振，让“华友温度”跨越山海、温暖人心。在中国参与乡村振兴计划，在印尼与联合国全球契约等十九个伙伴共同启动“中国—印尼社区可持续发展行动网络”，在刚果（金）的社区发展赋能项目入选全球减贫奖，在津巴布韦与联合国儿童基金会合力推动周边社区儿童关爱。报告期内，公司 ESG 评级再获国际认可，继入选标普《可持续发展年鉴（中国版）》后，首次跻身全球版《2026 年可持续发展年鉴》，成为可持续发展征程上的又一关键里程碑。

#### **（五）持续推进管理创新，高质量发展基础进一步夯实**

报告期内，公司持续推进管理变革、机制创新、流程优化，强化战略管理、财务管控、业务统筹的集团化管控模式，全面提升管理能力，高质量发展基础进一步夯实。制定“十五五”战略规划纲要，明确了公司未来五年使命愿景、发展目标以及战略举措。持续深化全面预算管理，完善标准成本机制，压实划小单元责任，强化组织绩效考核，贯通从业财数据到绩效评价的价值管理闭环，组织内生动力得到深度激活。深化极致制造体系，健全标杆产线的长效运行机制，质量管理与成本控制能力系统化、常态化提升。着力优化资本结构，顺利完成 76 亿

元可转债转股，有效降低资产负债率与财务费用。积极拓宽融资渠道，成功发行首单中长期绿色科创债券，发行利率显著优于行业平均水平；公司银行综合授信规模突破千亿元，印尼 Pomalaa 湿法项目银团贷款超额获批。推进供应链管理变革，强化品类经营计划闭环管理、提升供应链管理专业水平，深度挖掘并充分发挥集团规模采购优势，供应链竞争力进一步提升。大力实施“增节降”活动，在优化工艺、改进技术、提高人效和减少库存等方面，全年推进近 350 个增节降项目，通过激活基层内生动力与创新活力，推动全员增收节支降耗。管理创新的持续深化，使公司运营效能显著提升、管理机制不断优化，公司高质量发展基础进一步夯实。

#### **（六）扎实推进专项行动，稳健回报共享价值**

报告期内，公司深入践行“以投资者为本”的核心理念，扎实推进“提质增效重回报”专项行动，致力于提升经营质量与投资价值，与全体投资者共享发展成果。

一是深耕主业，经营业绩再创历史新高。公司始终聚焦新能源锂电材料一体化产业链，坚持“上控资源、下拓市场、中提能力”的转型发展之路，充分发挥一体化产业优势、国际化经营优势、生态化发展优势，推动公司迈入高效益、高质量发展新阶段。报告期内，公司实现营业收入 810.19 亿元，归母净利润 61.10 亿元，较上年同比大幅跃升，创造了历史最好经营业绩。

二是持续回报，高比例分红共享成长。公司高度重视股东回报，坚持稳定积极的现金分红政策。报告期内，公司完成 2024 年度权益分派，每 10 股派发现金红利 5 元（含税），现金分红总额 8.39 亿元。2025 年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），预计分红金额 9.48 亿元，近三年累计现金分红占年均净利润比例为 76.30%，切实让投资者分享到公司发展红利。

三是增持激励并举，彰显发展信心。报告期内，基于对公司长期价值的坚定信心，控股股东华友控股集团累计增持公司股份金额超过 7 亿元。报告期内，公司实施了新一期股权激励计划，授予限制性股票 997.95 万股，覆盖核心员工 1,337 人，进一步凝聚了团队合力，激发了团队热情，实现公司与员工共同成长。

四是以投资者需求为导向，进一步强化信息披露与投资者关系管理。报告期内，公司以投资者需求为导向，不断提升信息披露质量，增强信息披露的有效性和针对性，使投资者更加便捷、及时地获取公司重要信息，上市公司透明度进一步提高。持续加强投资者关系管理，不断拓展与资本市场沟通的广度与深度，多维度、多渠道回复投资者关切，及时有效地传递公司的投资价值，增强投资者认同感，公司年报业绩说明会被中国上市公司协会评为“最佳实践案例”。

## 二、报告期内主要经营情况

截至报告期末，公司总资产 1,594.38 亿元，同比增长 16.73%，归母净资产 482.95 亿元，同比增长 30.72%。报告期内，公司实现营业收入 810.19 亿元，同比增长 32.94%，归母净利润 61.10 亿元，同比增长 47.07%，创造了公司成立以来最好的经营业绩。

### （一）主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	81,018,674,069.68	60,945,563,720.14	32.94
营业成本	66,865,106,789.80	50,445,676,975.22	32.55
销售费用	170,286,312.78	159,228,602.56	6.94
管理费用	2,009,449,160.61	1,894,646,185.31	6.06
财务费用	2,399,184,377.14	2,069,820,526.37	15.91
研发费用	1,682,172,318.86	1,300,157,406.08	29.38
经营活动产生的现金流量净额	4,011,961,997.48	12,431,110,882.70	-67.73
投资活动产生的现金流量净额	-9,918,636,828.77	-7,668,452,150.84	29.34

筹资活动产生的现金流量净额	1,950,074,486.55	25,183,856.07	7,643.35
---------------	------------------	---------------	----------

营业收入变动原因说明：主要系产品销量的增加导致营业收入规模上升

营业成本变动原因说明：主要系产品销量的增加导致营业成本同步增加

销售费用变动原因说明：主要系产品销量的增加导致销售费用同步增加

管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬及服务费增加

财务费用变动原因说明：主要系受汇率波动影响，汇兑损失增加

研发费用变动原因说明：主要系研发投入的材料耗用增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司根据市场情况锁定原料价格，预付原料款所致；另上期收到大额预收款，本期不涉及

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是在建项目投资支付的款项增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资规模放大，借款增加

## 2、收入和成本分析

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
新能源电池 材料及原料	39,656,458,057.33	33,220,514,703.73	16.23	37.95	37.18	增加 0.47 个百分点
有色金属	31,341,443,893.45	24,440,807,097.02	22.02	54.21	64.02	减少 4.67 个百分点
贸易及其他	8,840,631,256.73	8,478,273,626.91	4.10	-16.65	-19.17	增加 2.98 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
钴产品	5,030,477,998.31	3,180,322,917.21	36.78	48.77	11.36	增加 21.24 个百分点
铜产品	4,527,204,520.71	3,349,670,837.25	26.01	-19.77	-15.31	减少 3.90 个百分点
镍产品	25,895,263,715.39	20,795,176,552.40	19.70	81.50	99.94	减少 7.41 个百分点
锂产品	3,440,717,918.92	2,730,353,331.36	20.65	12.34	1.23	增加 8.71 个百分点
三元前驱体	4,485,832,779.88	3,730,615,663.00	16.84	-33.44	-31.99	减少 1.77 个百分点
正极材料	14,968,853,933.49	13,567,767,107.23	9.36	73.91	71.00	增加 1.54 个百分点
镍中间品	11,780,920,226.62	9,505,106,484.40	19.32	67.44	73.59	减少 2.86 个百分点
贸易及其他	9,709,262,114.19	9,280,582,534.81	4.42	-11.26	-14.08	增加 3.14 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
境内	29,283,293,451.75	23,850,679,150.48	18.55	24.62	17.82	增加 4.70 个百分点
境外	50,555,239,755.76	42,288,916,277.18	16.35	39.73	44.02	减少 2.49 个百分点

主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自营	79,838,533,207.51	66,139,595,427.66	17.16	33.78	33.33	增加 0.28 个百分点

### (2). 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
钴产品	金属量吨	51,196.91	46,547.56	14,813.30	4.54	-0.62	150.81
铜产品	金属量吨	69,185.74	65,265.09	7,182.65	-22.30	-27.67	120.65
镍产品	金属量吨	287,461.58	292,546.74	7,993.84	49.29	58.72	-37.64
锂产品	实物量吨	51,728.34	54,387.84	2,808.50	24.97	38.58	-48.35
三元前驱体	实物量吨	109,066.23	108,411.39	4,287.84	7.17	5.15	18.52
正极材料	实物量吨	122,108.92	116,417.00	8,799.91	87.22	77.29	229.75

#### 产销量情况说明

上表销售量系总体出货量，包含内供、受托加工等。

### (3). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况
-------

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
新能源电池材料	营业成本	33,220,514,703.73		24,216,936,679.79		37.18	
新能源电池材料	原料	24,737,839,651.65	74.47	17,947,954,827.75	74.11	37.83	
新能源电池材料	辅料	3,465,961,634.74	10.43	2,352,811,578.52	9.72	47.31	
新能源电池材料	人工	928,532,306.73	2.80	806,191,192.86	3.33	15.18	
新能源电池材料	能源	1,406,985,887.75	4.24	1,102,837,944.08	4.55	27.58	
新能源电池材料	其他	2,681,195,222.87	8.07	2,007,141,136.57	8.29	33.58	
有色金属	营业成本	24,440,807,097.02		14,900,835,262.69		64.02	
有色金属	原料	20,971,135,439.82	85.80	12,091,023,794.02	81.14	73.44	
有色金属	辅料	1,400,102,674.59	5.73	995,707,049.60	6.68	40.61	
有色金属	人工	306,876,075.36	1.26	340,770,067.96	2.29	-9.95	
有色金属	能源	944,139,760.87	3.86	742,251,493.01	4.98	27.20	
有色金属	其他	818,553,146.37	3.35	731,082,858.09	4.91	11.96	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
钴产品	营业成本	3,180,322,917.21		2,855,859,368.60		11.36	
钴产品	原料	2,617,079,499.50	82.29	2,304,913,382.71	80.71	13.54	
钴产品	辅料	367,010,765.16	11.54	235,050,520.93	8.23	56.14	
钴产品	人工	32,428,291.64	1.02	46,407,845.59	1.63	-30.12	
钴产品	能源	51,532,794.47	1.62	70,617,248.78	2.47	-27.03	
钴产品	其他	112,271,566.44	3.53	198,870,370.59	6.96	-43.55	
镍产品	营业成本	20,795,176,552.40		10,400,749,102.45		99.94	
镍产品	原料	18,411,847,677.79	88.54	8,921,109,856.17	85.77	106.39	
镍产品	辅料	1,067,856,771.89	5.14	574,583,511.89	5.52	85.85	
镍产品	人工	215,054,521.89	1.03	220,150,993.94	2.12	-2.31	
镍产品	能源	595,863,380.38	2.87	386,559,835.93	3.72	54.15	
镍产品	其他	504,554,200.45	2.43	298,344,904.52	2.87	69.12	

锂产品	营业成本	2,730,353,331.36		2,697,238,847.65		1.23	
锂产品	原料	1,742,271,615.00	63.81	1,816,305,760.82	67.34	-4.08	
锂产品	辅料	358,992,045.82	13.15	345,205,494.60	12.80	3.99	
锂产品	人工	204,102,552.67	7.48	160,038,765.84	5.93	27.53	
锂产品	能源	115,298,763.06	4.22	161,229,268.98	5.98	-28.49	
锂产品	其他	309,688,354.81	11.34	214,459,557.41	7.95	44.40	
三元前驱体	营业成本	3,730,615,663.00		5,485,688,048.91		-31.99	
三元前驱体	原料	3,252,501,141.81	87.18	4,681,711,754.97	85.34	-30.53	
三元前驱体	辅料	168,479,853.57	4.52	243,698,271.80	4.44	-30.87	
三元前驱体	人工	36,181,438.08	0.97	54,672,485.69	1.00	-33.82	
三元前驱体	能源	74,113,766.81	1.99	115,353,107.60	2.10	-35.75	
三元前驱体	其他	199,339,462.73	5.34	390,252,428.84	7.11	-48.92	
正极材料	营业成本	13,567,767,107.23		7,934,248,182.62		71.00	
正极材料	原料	11,453,151,590.88	84.41	6,801,111,471.62	85.72	68.40	
正极材料	辅料	273,065,925.68	2.01	188,463,149.25	2.38	44.89	
正极材料	人工	649,507,918.10	4.79	414,031,985.65	5.22	56.87	
正极材料	能源	309,399,151.43	2.28	198,552,114.04	2.50	55.83	
正极材料	其他	882,642,521.14	6.51	332,089,462.06	4.19	165.78	
铜产品	营业成本	3,349,670,837.25		3,955,180,058.24		-15.31	
铜产品	原料	2,382,422,340.64	71.12	2,747,124,548.18	69.46	-13.28	
铜产品	辅料	234,114,558.41	6.99	363,961,113.33	9.20	-35.68	
铜产品	人工	82,667,387.60	2.47	104,372,115.96	2.64	-20.80	
铜产品	能源	340,030,817.42	10.15	331,966,757.93	8.39	2.43	
铜产品	其他	310,435,733.18	9.27	407,755,522.83	10.31	-23.87	
镍中间品	营业成本	9,505,106,484.40		5,475,517,596.92		73.59	
镍中间品	原料	5,047,392,317.95	53.10	2,453,411,110.20	44.81	105.73	
镍中间品	辅料	2,396,544,388.80	25.21	1,397,556,566.33	25.52	71.48	
镍中间品	人工	435,974,418.77	4.59	366,521,735.37	6.69	18.95	
镍中间品	能源	444,378,828.39	4.68	361,576,436.61	6.60	22.90	
镍中间品	其他	1,180,816,530.49	12.42	896,451,748.41	16.37	31.72	

#### (4). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

详见年度报告“第八节财务报告”之“九、合并范围变更”之说明。

#### (5). 主要销售客户及主要供应主要销售客户及主要供应商情况

属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

下列客户及供应商信息按照同一控制口径合并计算列示的情况说明

公司已将属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示。

#### A.公司主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 3,935,327.16 万元，占年度销售总额 48.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0。

前五名供应商采购额 1,707,169.82 万元，占年度采购总额 25.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0。

#### B.报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 5	511,419.81	6.31

#### 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商 5	210,838.16	3.17

#### C.报告期内公司存在贸易业务收入

单位：万元 币种：人民币

贸易业务开展情况	本期营业收入	上期营业收入	本期营业收入比上年同期增减(%)
贸易业务	822,534.41	947,533.63	-13.19

贸易业务占营业收入比例超过 10%前五名销售客户

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)
1	客户 1	289,348.15	3.57
2	客户 2	137,552.42	1.70
3	客户 3	84,441.85	1.04
4	客户 4	32,268.17	0.40
5	客户 5	26,873.48	0.33
合计	/	570,484.07	7.04

贸易业务收入占营业收入比例超过 10%前五名供应商

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例(%)
1	供应商 1	133,629.54	2.01
2	供应商 2	86,085.20	1.30
3	供应商 3	77,892.29	1.17
4	供应商 4	59,907.39	0.90
5	供应商 5	40,107.45	0.60

合计	/	397,621.87	5.99
----	---	------------	------

### 3、费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	170,286,312.78	159,228,602.56	6.94
管理费用	2,009,449,160.61	1,894,646,185.31	6.06
研发费用	1,682,172,318.86	1,300,157,406.08	29.38
财务费用	2,399,184,377.14	2,069,820,526.37	15.91
合计	6,261,092,169.39	5,423,852,720.32	15.44

### 4、研发投入

#### (1). 研发投入情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	1,682,172,318.86
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	1,682,172,318.86
研发投入总额占营业收入比例(%)	2.08%
研发投入资本化的比重(%)	-

#### (2). 研发人员情况表

公司研发人员的数量	1,708
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	6.45
研发人员学历结构	

学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	53
硕士研究生	451
本科	575
专科	257
高中及以下	372
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	642
30-40岁(含30岁,不含40岁)	703
40-50岁(含40岁,不含50岁)	291
50-60岁(含50岁,不含60岁)	70
60岁及以上	2

## 5、现金流

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	4,011,961,997.48	12,431,110,882.70	-67.73
投资活动产生的现金流量净额	-9,918,636,828.77	-7,668,452,150.84	29.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,950,074,486.55	25,183,856.07	7,643.35

## (二) 资产、负债情况分析

### 1、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	80,000,000.00	0.05	381,711,806.17	0.28	-79.04	主要系理财产品减少
衍生金融资产	1,403,497,706.80	0.88	1,001,393,320.42	0.73	40.15	主要系套保期货合约增加
预付款项	5,906,325,334.63	3.70	2,950,454,862.65	2.16	100.18	主要系预付货款增加
其他应收款	420,695,664.15	0.26	274,707,951.55	0.20	53.14	主要系押金保证金及应收出口退税增加
存货	25,624,157,550.87	16.07	17,296,771,331.50	12.66	48.14	主要系业务规模扩大所致
其他流动资产	6,004,282,129.30	3.77	4,512,122,865.97	3.30	33.07	主要是待抵扣或待退回增值税进项税增加
长期应收款	1,362,754,137.45	0.85	454,704,734.21	0.33	199.70	主要系联营企业股东借款及应收履约保证金增加
在建工程	12,998,862,681.11	8.15	9,902,246,502.50	7.25	31.27	主要系在建项目投入增加
递延所得税资产	1,071,667,753.02	0.67	604,898,289.27	0.44	77.16	主要系内部交易未实现利润确认的递延所得税资产增加
其他非流动资产	4,947,488,551.75	3.10	2,259,180,048.30	1.65	118.99	主要系预付土地及工程设备款及长期贷款增加
应付票据	7,196,242,617.28	4.51	4,209,819,518.55	3.08	70.94	主要系业务规模扩大所致
应付账款	18,208,994,873.11	11.42	12,041,543,179.65	8.82	51.22	主要系业务规模扩

						大所致
合同负债	1,274,805,334.45	0.80	867,721,977.01	0.64	46.91	主要系预收货款 的增加
应交税费	1,110,349,313.42	0.70	623,927,519.98	0.46	77.96	主要系应交企业所 得税增加
其他应付款	1,241,610,600.62	0.78	1,805,454,346.03	1.32	-31.23	主要系应付拆借款 及利息减少
其他流动负债	4,120,599,011.83	2.58	2,338,401,435.83	1.71	76.21	主要系本期发行超 短融增加
应付债券	500,920,684.94	0.31	6,940,139,194.75	5.08	-92.78	主要系本期可转债 转股
其他权益工具			1,490,043,939.84	1.09	-100.00	主要系本期可转债 转股
资本公积	22,818,030,515.23	14.31	15,394,817,790.36	11.27	48.22	主要系本期可转债 转股
减：库存股	220,377,564.40	0.14	892,829,631.62	0.65	-75.32	主要系本期可转债 转股
其他综合收益	719,128,955.45	0.45	1,461,436,658.05	1.07	-50.79	主要系外币报表折 算差额减少

## 2、境外资产情况

### (1). 资产规模

其中：境外资产 84,193,434,905.25（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 52.81%。

### (2). 境外资产占比较高的相关说明

单位：元 币种：人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期 营业收入
华飞公司	非同一控制下企业合并	自营	14,495,040,016.64
华友香港	设立	自营	37,181,815,450.08
华越公司	设立	自营	8,004,924,711.27

### 3、截至报告期末主要资产受限情况

报告期末主要资产受限情况，详见年度报告“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受限资产”之说明。

#### (三) 行业经营性信息分析

##### 有色金属行业经营性信息分析

##### 1、自有矿山的基本情况（如有）

矿山名称	主要品种	资源量	储量	品位	年产量	资源剩余可开采年限	许可证/采矿权有效期
津巴布韦 Arcadia 矿山	锂辉石 透锂长石	6685.39 万吨	5022.26 万 吨	1.34%	450 万吨	11.1 年	永续
刚果（金） PE527 矿权鲁 苏西铜钴矿	铜、钴	28.47 万 吨	混合矿： 1.00 万吨	铜：1.33% 钴：0.80%	110 万吨	0.00 年	目前矿权续 期手续正在 办理中
刚果（金） PE527 矿权鲁 库尼铜矿	铜	135.84 万 吨	混合矿、硫 化矿： 25.00 万吨	铜：1.10%	110 万吨	0.23 年	
PE527 鲁苏西 地表堆存矿	铜、钴	317.50 万 吨	氧化矿： 317.50 万吨	铜：1.53% 钴：0.27%	/	/	自采堆存矿
PE527 鲁库尼 地表堆存矿	铜	112.09 万 吨	氧化矿、混 合矿： 112.09 万吨	铜：1.24%	/	/	自采堆存矿

MIKAS lower 尾矿	铜、钴	108.74 万 吨	尾矿： 108.74 万吨	铜：0.82% 钴：0.20%	/	/	
-------------------	-----	---------------	------------------	--------------------	---	---	--

#### **(四) 投资状况分析**

##### **对外股权投资总体分析**

报告期内，公司新增子公司 16 家、处置子公司 3 家，详见年度报告“第八节财务报告”中“九、合并范围的变更”之“1、非同一控制下企业合并”“4、处置子公司”“5、其他原因的合并范围变动”；新增参股公司 2 家，详见年度报告“第八节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“17、长期股权投资”“18、其他权益工具投资”。

##### **1、重大的非股权投资**

本期重大非股权投资主要为在建工程。截至报告期末，公司在建工程余额为 1,299,886.27 万元，比上期期末增加了 309,661.62 万元，增幅为 31.27%。相关信息详见年度报告“七、合并财务报表项目注释”之“22、在建工程”。

##### **2、以公允价值计量的金融资产**

相关信息详见年度报告“第八节财务报告”之“十三、公允价值的披露”之说明。

#### **(五) 重大资产和股权出售**

1、公司于 2025 年 9 月 8 日与 TOYOTA TSUSHO CORPORATION（简称“丰田通商”）签署了《股份转让协议》，将持有的 BCM 公司 25% 股权以 12,119.57 万美元的价格转让给对方。本次交易完成后，预计将产生约 47,256.06 万元的投资收益，持有 BCM 公司的股权比例从 49% 变更为 24%。详见《华友钴业关于出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2025-094）。截至本报告披露日，本次交易已完成股权交割。

## (六) 主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入
华友香港	子公司	金属原料及产品的贸易	55,099.20万元港币	26,492,618,539.54	6,910,865,648.91	37,181,815,450.08
华友衢州	子公司	钴、铜及镍产品的研发、生产和销售	240,124.36万元	23,971,771,814.26	6,799,890,732.92	20,509,159,378.67
华友矿业香港	子公司	境外投资总平台	1,661,294.66万元港币	24,228,893,729.73	15,956,098,183.98	18,605,321.73
华越公司	子公司	MHP的生产和销售	26,000万美元	12,088,340,797.80	8,386,572,755.96	8,004,924,711.27
广西华友新材料	子公司	钴、镍产品的研发、生产和销售	205,440.67万元	18,893,711,774.42	3,937,973,698.54	20,356,718,685.18
印尼华飞	子公司	MHP的生产和销售	54,000万美元	18,340,222,894.10	5,733,492,800.69	14,495,040,016.64

报告期内取得和处置子公司的情况

详见年度报告“第八节财务报告”之“九、合并范围的变更”之说明。

### 三、关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

##### 1、新能源锂电产业迈向高质量发展新阶段

当前，新一轮科技革命和能源转型深入推进，绿色低碳、数智化、可持续发展成为时代主题。随着“双碳”战略不断推进，全球新能源汽车仍保持快速增长态势，EVTank 数据显示，2025 年全球新能源汽车销量为 2,354.2 万辆，同比增长 29.1%。上游动力电池方面，SNE 数据显示，2025 年全球动力电池装机总量为 1,187.01GWh，同比增长 31.7%。

国家“十五五”规划纲要指出，要深入实施能源安全新战略，加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系，实施非化石能源十年倍增行动，建设能源强国；加快新一代信息技术、新能源、新材料、智能网联新能源汽车、机器人等战略性新兴产业发展，构建未来产业全链条培育体系，推动量子科技、氢能和核聚变能、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点；加快高容量电极材料、高电导率电解质材料、复合集流体等关键材料攻关，拓展高安全高能量密度电池在新型智能终端、新型储能、电动交通工具等领域应用。

未来随着科技革命和能源转型的持续深入，电池的定位将由终端应用的关键子系统转变为基础赋能单元，为更多的终端应用场景提供能源保障。随着新能源汽车智能化水平的提升以及具身智能、低空经济等新兴应用场景兴起，未来新能源产业将朝着高能量密度、高安全性、轻量化、快充化方向持续迭代，全面迈入高质量发展新阶段。据 EVTank 预测，2026 年全球新能源汽车销量将达到 2,849.6 万辆，同比增长 21%；2030 年全球新能源汽车销量有望达到 4,265.0 万辆；2026 年全球锂电池出货量将达到 3,016.3GWh，同比增长 32.3%，2030 年将达 6,012.3GWh。

##### 2、电池行业技术路线将长期保持多元并存格局

中国电子信息产业发展研究院《2026 年我国新型电池产业发展形势展望》指出，场景需求分化推动电池技术路线多元化发展，行业将长期维持多元并存、

差异化竞争的发展格局。SPIR 数据显示，2025 年全球锂电池出货 2,042.7GWh，其中三元电池占比 35.2%，磷酸铁锂电池占比 60.7%，其他电池占比 4.1%。磷酸铁锂与三元两大主流路线将长期互补共存，磷酸铁锂依托成本优势主导储能与中低端乘用车市场，三元凭借高比能特性覆盖高端乘用车型、消费电子市场，并广泛应用于具身智能、低空经济等对续航及轻量化要求较高的新兴场景；钠离子电池等新型技术路线产业化提速，在特定场景实现规模化应用。据麦肯锡预测，2030 年全球磷酸铁锂市占率为 55%-60%，三元动力电池市占率为 30%-35%，剩余市场份额由其他电池技术路线构成。

### 3、新兴市场和新应用场景将为锂电材料带来新的增长空间

随着全球向零碳经济转型的加速，以及以 AI 为核心的科技革命的深入推进，将为锂电材料带来新的增长空间。GGII 发布的《全球锂电产业中长期发展展望报告》显示，未来五年全球锂电产业增长将转向海外市场渗透与新兴场景落地的双轮驱动，为上游锂电材料打开全新成长空间。新兴市场方面，欧美、东南亚等海外地区的新能源汽车与储能需求将持续增长，美国 AI 产业快速发展带动数据中心及电网侧储能需求大幅提升，欧洲多国持续出台并强化新能源汽车支持政策，带动车用电池稳步增长，据 GGII 预测，2025-2030 年海外动力电池、储能电池需求年复合增长率分别超 18%、30%，全球化布局的材料企业将充分受益。新兴场景方面，具身智能、低空经济、电动船舶等非车用领域对锂电材料需求将迎来增长长期，据美银研究部预测，全球具身智能未来 5 年的出货量复合年增长率将高达 86%；据 GGII 预测，2025-2030 年非车用正极材料需求年复合增长率超 75%，为行业发展注入强劲增量。三元材料凭借高比能、高倍率、宽温域等核心特性，在高端乘用车型、具身智能、低空经济等对续航及轻量化要求较高的场景中成为首选材料。

### 4、镍钴锂金属需求稳步增长，战略价值日益凸显

镍、钴、锂作为新能源锂电产业核心原材料，是支撑全球能源转型的战略矿产资源，国际能源署（IEA）、我国自然资源部均将其列为能源转型核心关键矿产。全球新能源汽车渗透率提升、储能领域规模化扩张，叠加具身智能、低空

经济等新兴场景落地，及高端装备、航空航天等工业刚需扩容，将持续拉动镍钴锂需求增长，资源稀缺性与产业战略价值进一步凸显。据国际镍业研究组织（INSG）预测，2026 年镍需求量为 382.4 万吨，同比增长 6.2%；据国际钴业协会（Cobalt Institute）预测，2026 年钴需求量为 22.0 万吨，同比增长 3%；据上海钢联（Mysteel）预测，2026 年锂需求量为 219.7 万吨 LCE，同比增长 31%。

## 5、产业一体化与协同发展趋势持续深入

供应链韧性、成本可控性与技术协同效率，已成为决定新能源锂电行业企业核心竞争力与行业长期稳健发展的关键要素。EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2026 年）》指出，全链条一体化布局与跨环节产业协同是锂电产业突破技术迭代瓶颈、提升供应链韧性的核心路径。对锂电池材料企业而言，通过构建一体化布局，持续提升供应链稳定性与自主可控水平，成为企业提升运营效率与产业价值的关键路径选择。上游材料与下游电池、整车协同发展，联合研发、供需匹配、技术共创等合作模式持续深入，成为行业新发展阶段的趋势。具备产业一体化布局、技术领先能力与全球化运营能力的企业，将在未来产业格局中占据有利竞争地位。

### （二）公司发展战略

“十五五”时期，公司将迎来前所未有的战略机遇期：

从时代背景来看，以人工智能为代表的新一轮技术革命正在放大全球能源需求，当前的中东局势也表明加速全球能源结构转型不仅是为了可持续发展，更是为了各国自身的高水平安全。

从国家战略来看，我国“十五五”规划纲要首次将“构建能源强国”列入国家重点战略，强调要深入实施能源安全新战略，加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系，持续提高新能源供给比重。

从行业趋势来看，随着电池技术的不断迭代，电池的定位由终端应用的关键子系统正在转变成为基础赋能单元，为诸如具身机器人、低空经济、电动交通等更多的终端应用场景提供能源保障。

从华友自身来看，在资源端，公司积极参与海外资源配置，从刚果（金）的钴、印尼的镍到津巴布韦的锂，华友在全球优质矿产资源中扎稳了根。在制造端，公司打造了行业内最为完整的锂电材料一体化产业体系，在前驱体、正极材料、回收利用等环节形成了高度协同。在市场端，公司深度嵌入全球头部客户供应链，形成了长期稳定、协同共赢的合作生态。

公司基于上述外部环境变化和内部能力基础，系统分析了时代背景、国家战略、产业发展带来的机遇，制定了“十五五”发展规划，向世界一流企业的目标奋力迈进。

**“十五五”发展思路：**“十五五”期间，公司将坚持以“创造客户价值，引领产业发展”为使命，以“成为全球领先的能源材料科技企业”为愿景，以“高质量”为发展主线，以科技创新、管理创新相融合为根本动力，持续巩固“产品领先、成本领先”的核心竞争力，统筹推进“产业结构、产品结构、客户结构、空间结构”的优化，发挥放大“产业一体化、技术核心化、经营国际化、发展生态化”的优势，全面落实“科技华友、绿色华友、开放华友、责任华友、奋进华友”五大战略举措，矢志创建“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流企业。

**“十五五”发展战略：**公司将坚持“一核两极四化”的发展战略，即以“锂电材料业务发展”为核心，以“能源金属、能源材料”为新的增长极，发挥放大“产业一体化、技术核心化、经营国际化、发展生态化”的优势。

“四化”即“产业一体化、技术核心化、经营国际化、发展生态化”，具体是指：

**产业一体化：**要充分挖掘一体化产业协同优势，构建从资源保障、产品制造、新品研发到全球营销的产业竞争力，提高产业链韧性、强化产业链协同。

**技术核心化：**要聚焦产业创新和科技创新的深度融合，以科技创新赋能产业创新、以产业创新引领科技进步，加快培育能源金属、能源材料，以技术自主可控筑牢产业核心竞争力。

经营国际化：要积极参与海外资源配置、融入国际产业分工、加入全球市场竞争，持续深化“海外资源、国际制造、全球市场”的经营格局，不断加强公司全球化经营能力。

发展生态化：要以高水平开放推进高层次合作，打造“国际化产业生态、供应链畅通生态、安全运营保障生态”，与全球产业伙伴构建生态化合作关系，共建、共享、共赢。

**“十五五”战略举措：**要紧紧围绕高质量发展这一主题，全面落实“科技华友、绿色华友、开放华友、责任华友、奋进华友”五大战略举措，奋力开创“十五五”高质量发展新局面、开拓“十五五”高质量发展新境界。

科技华友：以高科技引领公司高质量发展。大力实施“支撑产业、引领未来”的科创战略，聚焦“产品创新、工艺创新、装备创新、集成创新”，强化科研队伍保障、机制保障、投入保障，实现科技自立自强，全面增强自主创新能力，抢占科技发展制高点，不断催生新质生产力。

绿色华友：以绿色可持续支撑公司高质量发展。以“2050年实现全价值链碳中和”和“2035年实现全产业链100%清洁电力”为远景目标，稳步推进碳中和计划。着力提升循环料与清洁能源使用占比，持续降低产品碳排放，构建高质量绿色制造体系、供应链低碳管理体系，构建全球领先的绿色可持续发展竞争力。

开放华友：以高水平开放驱动公司高质量发展。以更开放的姿态参与海外资源配置、融入国际产业分工、加入全球市场竞争，在对外开放的进程中不断增强公司的生产力、竞争力、发展力。

责任华友：以责任助力公司高质量发展。将ESG升为核心战略去打造，聚焦长期价值创造，包括企业的内生价值、产业的协同价值、行业的发展价值和社区的共生价值。公司将一以贯之地坚持对各方的责任承诺，为客户创造价值，为员工实现成长，为股东带来回报，为产业做出贡献，为社会担当责任。

奋进华友：以奋斗精神推动公司高质量发展。继续发扬奋斗精神、保持进取姿态，以奋斗精神凝聚全员共识，以奋进文化引领企业发展。公司将坚持以奋斗者为本，发扬持续艰苦奋斗的基本精神，贯彻想干事、能干事、干成事、干净干

事的根本要求，打造员工创业创收的“双创”平台，与共创价值、共担风险的奋斗者们共享成功。

### **（三）经营计划**

2026年是公司“十五五”规划的开局之年，具有承前启后、继往开来的重要战略意义。公司将紧扣科技革命与能源转型的时代脉搏，以“十五五发展战略规划纲要”为指引，强化科技创新与管理创新双轮驱动，持续放大“产业一体化、技术核心化、经营国际化、发展生态化”优势，全面推进“科技华友、绿色华友、开放华友、责任华友、奋进华友”五大战略举措，坚守“以客户为中心、为客户创造价值”的经营本质，贯彻“稳中求进、进中求胜”的工作要求，坚持“上控资源、下拓市场、中提能力”的转型之路，落实“科技支撑、市场导向、统筹协调、强化保障”的经营思路，加快海外资源开发、国际产能合作及全球市场布局，奋力开创“十五五”高质量发展新局面。

主要工作任务如下：

#### **1、强化创新驱动，聚力打造科技华友**

公司将坚持“支撑产业、引领未来、开放合作、协同创新”的科创战略，持续加大科研投入，抢占行业科技制高点，以高水平科技引领公司高质量发展。加强科技人才梯队建设，培养和集聚高层次创新人才，进一步增强产业链各环节领军人才的覆盖厚度；围绕安全环保、资源集约、绿色低碳、节能减排、提高质量、降低成本、智能制造等领域，开展工艺攻关、装备开发和集成创新，推动公司从资源开发、有色冶炼、锂电材料到循环回收的全产业链技术进步；聚焦“产品领先”的竞争战略，建立“研发一代、量产一代、储备一代”的新产品研发模式；加强科技成果转化，推动新技术落地应用，提高新产品研发实效；深化开放合作，联动高校和科研院所开展前沿材料研究，积极与重大客户开展新产品联合研发，积累技术先发优势，提高新产品研发的精准度与成功率。

#### **2、提升经营效能，持续巩固领先地位**

公司将坚守“以客户为中心、为客户创造价值”的经营本质，围绕产业链核

心需求，提升三大要素，密切三个关注，聚焦三个主流，着力提升经营效能，增强创造客户价值的能力，以高水平经营持续巩固行业领先地位。加强计划管控、统筹资源配置，实现国内外资源保障、上下游产业协同的高效联动，进一步发挥一体化产业优势。坚持以市场为导向，紧盯头部企业、核心客户，以战略营销锁定长期订单、以互利共赢稳定长期客户、以价值创造拓展国内国际市场；在巩固钴行业领先地位的基础上，提高镍行业的市场占有率，扩大三元前驱体、三元正极材料等锂电材料的市场份额。落实“产品领先、成本领先”竞争战略，全面打造极低成本、极高效率、极致效能的制造体系，推动极致制造向产业链各环节纵深发展。

### **3、深化全球布局，凝聚高质量发展合力**

公司将坚定战略导向、坚持转型之路，持续强化海外资源、国际制造、全球市场的经营格局，不断拓宽发展空间、完善产业体系、提升开放水平，以高水平建设推动公司高质量发展。印尼区，稳步建设年产 12 万吨镍金属量 Pomalaa 湿法项目，确保年内建成投产；启动年产 6 万吨镍金属量 Sorowako 湿法项目建设；加强印尼波马拉工业园区空间规划、产业布局和基础设施建设，力争打造成国际合作的样板。非洲区，津巴布韦硫酸锂项目在按计划建成投产的基础上，力争早日实现达产、超产；欧洲区，匈牙利正极材料项目尽快实现产品交付，放大国际化经营与产业协同优势。统筹规划国内生产基地产能布局、加速产品结构调整、提升资源配置效率，因地制宜，发展新质生产力、提升要素竞争力，着力打造国际化产业生态、供应链畅通生态、安全运营保障生态，不断强化发展生态化优势，为公司国际化高质量发展凝聚强大合力。

### **4、推动管理创新，夯实高质量发展根基**

公司将持续完善以业务为本质、以财务管理为中心的管理体系，不断提升现代企业治理效能，实现科技创新与管理创新的“双轮驱动”，以高水平管理促进公司高质量发展。加强战略管理，在“十五五”总体规划框架下，细化编制各业务战略与职能战略，强化战略落地能力；全面推进财务数字化转型，提升核算与分析能力，为经营决策提供有力支撑；进一步健全合规经营体系，持续完善内控

机制，提升合规管理能力，系统防范经营风险；坚持企业增效、员工增收的经营理念，以划小核算单元和标准成本核算为基础，压实经营责任，健全激励机制，提升各核算单元的经营能力；构建“产地多元、物流多样”的原辅料供应体系，强化关键物料的保供能力与风险研判，打造卓越质量、极致成本、韧性可靠、生态先进的供应链竞争优势；强化预算管控，通过流程再造、过程管控，提高运营效率，降低管理成本；加强组织建设，把能力建在组织上，优化结构、完善标准，构建高效能的组织体系，以价值创造为导向，深入推进绩效考核、薪酬激励等机制变革，全面激发组织活力，为高质量发展提供坚实的人才与组织保障。

## **5、强化 ESG 管理，引领行业绿色发展**

公司将持续强化 ESG 管理，将环境保护、社会责任和公司治理深度融入全球业务与运营流程，以全球化视野构建具有华友特色的 ESG 管理体系。公司将全面推进绿色转型，建设绿色工厂、打造绿色供应链，落实《碳排放规划》，通过清洁生产与资源循环利用降低碳足迹，并在海外布局废旧电池回收产能，为产业链提供绿色闭环解决方案，引领行业绿色发展。坚持负责任矿产供应链管理，主动开展第三方审计，并积极履行本地化社会责任，在非洲履行《社会责任书》中的承诺，在印尼推进联合国全球契约社区项目，持续关注员工权益与社区发展。进一步提升治理水平，以全球化视野强化合规与透明运营，将 ESG 理念深度植入公司运营全过程，以高水平的 ESG 实践护航公司高质量、可持续发展。

## **6、重视股东回报，切实保护投资者权益**

公司将贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极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》，制定并实施公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案。始终坚持“以投资者为本”的发展理念，聚焦做强主营业务，提升经营质量与盈利能力；深化科技创新，加快培育发展新质生产力；强化“关键少数”责任，增强履职能力，提升公司治理水平；重视投资者回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，增强投资者获得感；进一步强化信息披露与投资者关系管理，提升公司透明度，构建资本市场良好生态，切实保护投资者合法权益。

各位股东，2026年，公司将在“十四五”获得重大突破、取得重大进展、创造历史最好经营业绩的基础上，乘势而上、接续奋斗，在“十五五”的新征程上，在“三位一体”的转型之路上，在打造“科技华友、绿色华友、开放华友、责任华友、奋进华友”的进程中，发扬自强不息、追求卓越的华友精神，落实稳中求进、进中求胜的工作要求，承前启后、继往开来，奋力开创“十五五”高质量发展新局面。

本议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026年4月28日

## 议案二

### 关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东：

公司 2025 年年度报告全文及摘要已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华友钴业 2025 年年度报告》《华友钴业 2025 年年度报告摘要》。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

### 议案三

## 关于 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东：

为使各位股东了解公司 2025 年度的经营成果和财务状况，公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》编制了《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东会审议。

附件 1：浙江华友钴业股份有限公司 2025 年度财务决算报告

附件 2：浙江华友钴业股份有限公司 2025 年度审计报告（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

## 议案四附件

# 浙江华友钴业股份有限公司

## 2025 年度财务决算报告

### 一、决算审计及报告编制范围

#### 1、财务决算审计情况

2025 年度公司财务报告委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计。经审计，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华友钴业公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。审计机构为本公司出具了标准无保留意见审计报告（天健审[2026]4976 号）。公司 2025 年实现归属于母公司净利润 611,037.88 万元，基本每股收益（稀释后）3.33 元。

#### 2、公司财务报告编制范围

本期合并财务报表编制范围包括以下子公司：

序号	子公司名称	期末持股比例
1	浙江力科钴镍有限公司	100.00%
2	浙江华友进出口有限公司	100.00%
3	衢州华友钴新材料有限公司	83.95%
4	HUAYOU(HONG KONG)CO.,LIMITED	100.00%
5	ORIENT INTERNATIONAL MINERALS & RESOURCE (PROPRIETARY) LIMITED	100.00%
6	CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SAS	100.00%
7	LA MINIERE DE KASOMBO SAS	100.00%
8	HUAYOU INTERNATIONAL MINING (HONG KONG) LIMITED	100.00%
9	华友新能源科技（衢州）有限公司	100.00%
10	浙江华友循环科技有限公司	100.00%
11	浙江华友新能源科技有限公司	100.00%
12	浙江友青贸易有限公司	57.00%
13	桐乡华实进出口有限公司	100.00%
14	桐乡华昂贸易有限公司	57.00%

15	北京友鸿永盛科技有限公司	57.00%
16	广西华友工程项目管理有限公司	100.00%
17	华杉进出口（桐乡）有限公司	51.00%
18	北京铎山永盛科技有限公司	51.00%
19	华杉进出口（温州）有限公司	51.00%
20	华珂进出口（温州）有限公司	70.00%
21	广西巴莫科技有限公司	100.00%
22	天津巴莫科技有限责任公司	36.86%
23	华勋进出口（桐乡）有限公司	70.00%
24	广西华友新材料有限公司	100.00%
25	广西华友新能源科技有限公司	100.00%
26	华望进出口（桐乡）有限公司	68.00%
27	华翎进出口（桐乡）有限公司	68.00%
28	广西华友锂业有限公司	100.00%
29	华崢进出口（桐乡）有限公司	69.39%
30	华鉴进出口（温州）有限公司	69.39%
31	上海华友鑫盛金属有限公司	70.00%
32	广西华友产业投资有限公司	100.00%
33	广西华友企业投资管理有限公司	100.00%
34	上海华友锦天企业管理有限公司	100.00%
35	FEZA MINING SAS（以下简称富利矿业）	100.00%
36	衢州华友资源再生科技有限公司	100.00%
37	华友国际循环资源有限公司	100.00%
38	HUAYOU AMERICA,INC	100.00%
39	HUAYOU RESOURCES PTE. LTD.	70.00%
40	上海飞成金属材料有限公司	70.00%
41	华金新能源材料（衢州）有限公司	42.86%
42	浙江华友浦项新能源材料有限公司	50.42%
43	华青钴镍有限公司	100.00%
44	华创国际投资有限公司	100.00%
45	华玮镍资源开发有限公司	100.00%
46	华科镍业有限公司	100.00%
47	华友国际钴业（香港）有限公司	100.00%
48	华园铜业有限公司	100.00%
49	江苏华友能源科技有限公司	35.00%
50	HUATUO INTERNATIONAL DEVELOPMENT PTE. LTD	100.00%
51	成都巴莫科技有限责任公司	36.86%
52	浙江巴莫科技有限责任公司	36.86%

53	广西华友进出口有限公司	100.00%
54	HUANENG ASIA INTERNATIONAL CO., LIMITED	70.00%
55	HUACAI (HONG KONG) LIMITED	100.00%
56	HUAYONG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED	100.00%
57	华拓钴业有限公司	100.00%
58	Prospect Lithium Zimbabwe (Pvt) Ltd	100.00%
59	衢州华友环保科技有限公司	70.00%
60	华友国际锂业（香港）有限公司	100.00%
61	华友国际资源（香港）有限公司	100.00%
62	华升镍业（香港）有限公司	100.00%
63	华兴镍业（香港）有限公司	100.00%
64	华畅贸易（香港）有限公司	70.00%
65	华骐（香港）有限公司	100.00%
66	华津（香港）有限公司	100.00%
67	华鸣（香港）有限公司	100.00%
68	华群（香港）有限公司	100.00%
69	华彬（香港）有限公司	100.00%
70	华梧（香港）有限公司	100.00%
71	华骐（新加坡）有限公司	100.00%
72	华骏国际投资有限公司	100.00%
73	华耀国际投资有限公司	100.00%
74	华泽国际投资有限公司	100.00%
75	浙江华友循环锂科技有限公司	100.00%
76	浙江华友绿能科技有限公司	100.00%
77	ASTIR MINING SAS	90.00%
78	华友国际投资有限公司	65.00%
79	华任新加坡有限公司	100.00%
80	华蒂新加坡有限公司	100.00%
81	华理国际投资有限公司	100.00%
82	华时国际投资有限公司	100.00%
83	华程国际投资有限公司	100.00%
84	华吉新加坡有限公司	100.00%
85	华意国际投资有限公司	100.00%
86	华颂国际投资有限公司	100.00%
87	华彰新加坡有限公司	100.00%
88	华途新加坡有限公司	100.00%
89	华博新加坡有限公司	100.00%
90	华特新加坡有限公司	100.00%

91	华源国际投资有限公司	100.00%
92	华森国际投资有限公司	100.00%
93	华廷投资新加坡有限公司	100.00%
94	华美国际投资有限公司	100.00%
95	华友国际矿业(控股)有限公司	100.00%
96	PT.HUAYUE NICKEL COBALT	60.00%
97	华科镍业印尼有限公司	70.00%
98	PT HUASHAN NICKEL COBALT	68.00%
99	华友实兴（北京）新能源科技有限公司	24.50%
100	PT.Huafei Nickel Cobalt	51.00%
101	华升镍业（印尼）有限公司	70.00%
102	PT.INDONESIA POMALAA INDUSTRY PARK	70.00%
103	HUASHUN RESOURCES(PRIVATE) LIMITED	100.00%
104	华驰（香港）有限公司	36.86%
105	衢州华友资源循环科技有限公司	100.00%
106	华翔精炼（印尼）有限公司	49.00%
107	苏拉威西锰回收有限公司	98.00%
108	华利镍业（印尼）有限公司	100.00%
109	PT KOLAKA NICKEL INDONESIA	85.72%
110	印尼大华工业园有限公司	70.00%
111	印尼宏大工业园有限公司	70.00%
112	PT.IPIP PORT KOLAKA	66.50%
113	Bamo Technology Hungary Kft	36.86%
114	PT.KOLAKA GREEN ENERGY	69.30%
115	BAYVORL MINING (PRIVATE) LIMITED	51.00%
116	众晶控股有限公司	50.15%
117	PT.Andalan Metal Industry	50.10%
118	科瑞工业园区有限公司	70.00%
119	广西华津科技有限公司	100.00%
120	浙江华友餐业管理有限公司	100.00%
121	浙江华友物业管理有限公司	100.00%
122	广西友德科技有限公司	100.00%
123	浙江华友新材料有限公司	100.00%
124	浙江华友供应链有限公司	100.00%
125	成都华友能源科技有限公司	51.00%
126	华能新材料（印尼）有限公司	100.00%
127	华友循锂（新加坡）科技有限公司	100.00%
128	华友绿能（新加坡）科技有限公司	100.00%
129	华友新材料摩洛哥控股有限责任公司	100.00%

130	华星镍业（印尼）有限公司	100.00%
131	华硕镍业（印尼）有限公司	100.00%
132	华美镍业（印尼）有限公司	100.00%
133	华安矿业工程有限公司	100.00%
134	PT.Central Abadi Nusantara	100.00%
135	PT.Tambang Sinar Sejahtera	100.00%
136	津巴布韦华景科技有限公司	100.00%
137	PROSPECT BROOKE RESOURCES (PRIVATE) LIMITED	90.00%
138	淮安华友能源科技有限公司	100.00%
139	泰泽国际投资有限公司	100.00%
140	HUAYOU NEW ENERGY LI-ION BATTERY MATERIALS (SINGAPORE) PTE. LTD.	100.00%
141	HUAYOU BATTERY MATERIAL (USA) LIMITED	100.00%
142	PT.GREEN MALILI UNITY POWER	66.50%
143	PT.MALILI UNITY ENERGY	66.50%
144	PT.MATARAPE EXCELLENT ENERGY	66.50%
145	PT.NORTHKOLAKA PRIME ENERGY	66.50%
146	PT.IDIP PORT MOROWALI	66.50%
147	HUAYOU GREEN ENERGY TECHNOLOGY NETHERLANDS B.V.	100.00%
148	HUAYOU LITHIUM RECYCLE TECHNOLOGY NETHERLANDS B.V.	100.00%
149	ARCADIA TECHNOLOGY ZIMBABWE (PRIVATE) LIMITED	100.00%
150	华友电池材料技术日本株式会社	100.00%
151	浙江华友储能科技有限公司	100.00%
152	华友镍矿资源控股（香港）有限公司	100.00%
153	玉林时代聚能热力能源有限公司	100.00%
154	玉林时代绿水环保科技有限公司	100.00%
155	PT.GAPURA INDUSTRI MINERAL	99.99%
156	华友电池材料技术日本株式会社	100.00%
157	华硕香港有限公司	100.00%
158	布利工业园（印尼）有限公司	100.00%
159	桐乡华岚信息技术咨询有限公司	100.00%
160	华雍智远信息技术咨询（北京）有限公司	100.00%
161	华秦（香港）有限公司	100.00%
162	华亿达投资公司	70.00%
163	隆迈矿业(香港)有限公司	100.00%
164	华友新加坡国际发展有限公司	70.00%

165	华鑫国际投资有限公司	100.00%
166	华翼（香港）有限公司	100.00%
167	华姿（香港）有限公司	100.00%
168	华友丹江布利香港有限公司	100.00%

本期对上述子公司进行了报表合并，其中玉林时代聚能热力能源有限公司、玉林时代绿水环保科技有限公司、PT.GAPURA INDUSTRI MINERAL、华友电池材料技术日本株式会社、华硕香港有限公司、布利工业园（印尼）有限公司、桐乡华岚信息技术咨询有限公司、华雍智远信息技术咨询（北京）有限公司、华秦（香港）有限公司、华亿达投资公司、隆迈矿业(香港)有限公司、华友新加坡国际发展有限公司、华鑫国际投资有限公司、华翼（香港）有限公司、华姿（香港）有限公司、华友丹江布利香港有限公司均为本公司 2025 年新增子公司。

## 二、2025 年末财务状况

### 1、总资产

2025 年末，公司合并资产 15,943,775.98 万元，较年初 13,659,139.43 万元增加 2,284,636.55 万元，增幅为 16.73%，其中流动资产增加 1,395,503.60 万元，非流动资产增加 889,132.94 万元。

流动资产较年初增加 1,395,503.60 万元，其中货币资金减少 182,585.43 万元，应收账款增加 253,982.93 万元，预付账款增加 295,587.05 万元，存货增加 832,738.62 万元，其他项合计增加 195,780.44 万元。

非流动资产较年初增加 889,132.94 万元，其中：固定资产增加 231,824.26 万元；在建工程增加 309,661.62 万元，无形资产减少 34,514.76 万元，长期股权投资减少 43,314.46 万元，其他非流动资产增加 268,830.85 万元，其他合计项增加 156,645.44 万元。

### 2、总负债

2025年末，公司合并总负债为9,861,698.93万元，较年初增加1,068,622.05万元，增幅为12.15%，其中流动负债为7,135,867.88万元，占负债总额的72.36%；非流动负债为2,725,831.05万元，占负债总额的27.64%。长期借款减少144,760.59万元，短期借款增加429,598.53万元。

### 3、所有者权益

2025 年末，所有者权益总额为 6,082,077.04 万元，其中：归属于母公司股东的所有者权益为 4,829,546.82 万元，少数股东权益为 1,252,530.22 万元。

### 4、相关指标

资产负债率：2025 年末公司资产负债率为 61.85%，比年初的 64.38%减少 2.52 个百分点；流动比率 0.95，较年初的 1.03 下降 0.08；速动比率为 0.59，较年初的 0.70 下降 0.11。

### 5、现金流量情况

合并现金及现金等价物净减少额 428,758.79 万元，其中：

(1) 经营活动现金流入 8,304,844.17 万元，流出 7,903,647.97 万元，净流入 401,196.20 万元；

(2) 投资活动现金流入 425,521.52 万元，流出 1,417,385.20 万元，净流出 991,863.68 万元；

(3) 筹资活动现金流入 5,410,541.64 万元，流出 5,215,534.19 万元，净流入 195,007.45 万元；

(4) 汇率变动对现金的影响为 33,098.76 万元。

### 6、资产减值准备情况

本年资产减值准备项目包括坏帐准备、存货跌价准备、固定资产减值准备及商誉减值准备，其中：2025 年坏账准备计提 19,870.00 万元；存货跌价准备计提 3,165.22 万元，转销 31,427.05 万元；固定资产减值准备计提 0 万元；商誉减值准备计提 206.45 万元。

## 三、2025 年度经营及损益情况

1、出货量：完成钴出货量 46,548 吨（自产钴产品销量 18,363 吨，受托加工销量 12,493 吨,内供 14,691 吨）；铜产品出货量 65,265 吨（自产铜产品销量 64,779 吨，受托加工销量 486 吨）；锂产品出货量 54,388 吨（自产锂产品销量 53,395 吨，受托加工销量 155 吨，内供 837 吨）；完成镍出货量 292,547 吨（自产镍产品销量 239,134 吨，受托加工销量 2,961 吨，内供 50,452 吨）；三元前驱体出货量 108,411 吨（自产三元前驱体销量 60,827 吨，受托加工销量 10,816 吨，内供 36,768

吨)；完成正极材料出货量 116,417 吨（自产正极材料销量 116,154 吨，受托加工销量 263 吨）。

2、营业总收入：实现合并营业总收入 810.19 亿元，较上年的营业总收入 609.46 亿元增加 200.73 亿元。

3、净利润：实现净利润 75.20 亿元，较 2024 年的 51.58 亿元增加 23.62 亿元。

4、归母净利润：实现归母净利润 61.10 亿元，较 2024 年的 41.55 亿元增加 19.56 亿元。

#### 5、公司对外投资情况

##### （1）在建项目情况

2025 年在建项目及固定资产总投资合计 98.27 亿元，主要为高镍型动力电池用三元正极项目投资 12.52 亿元，印尼波马拉工业园项目投资 8.60 亿元，年产 12 万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法项目投资 18.06 亿元，年产 5 万吨硫酸锂建设项目投资 15.52 亿元。

##### （2）股权投资情况

2025 年对联营、合营公司出资 3.38 亿元，其中：出资衢州智友 1 亿元，青山绿水 0.43 亿元，IWIP 公司 0.86 亿元，桐乡锂时代 0.18 亿元，BOSOWA MINING 公司 0.48 亿元，CDS 公司 0.32 亿元。

2025 年对其他参股公司出资 2.18 亿元，其中：出资浙江冠宇 2 亿元，中广核新能源 0.16 亿元，华龙电力 0.02 亿元。

浙江华友钴业股份有限公司

2026 年 4 月 28 日

## 议案四

### 关于 2025 年度关联交易情况审查的议案

各位股东：

公司 2025 年度关联交易情况已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华友钴业关于 2025 年度日常关联交易情况审查及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-019）。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

## 议案五

### 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

公司 2026 年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华友钴业关于 2025 年度日常关联交易情况审查及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-019）。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

## 议案六

### 关于 2025 年年度利润分配方案的议案

各位股东：

公司 2025 年年度利润分配方案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华友钴业关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-021）。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

## 议案七

# 关于董事 2025 年度薪酬考核情况 与 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东：

根据公司 2025 年度生产经营情况，结合公司董事在本年度的工作情况，确认 2025 年度董事的薪酬情况及 2026 年度薪酬方案具体如下：

### 一、2025 年度董事薪酬情况

单位：万元

序号	姓名	职务	薪酬（含税）	备注
1	陈雪华	董事长	975.02	
2	陈红良	董事、总裁	803.73	
3	方启学	副董事长、 副总裁	463.86	
4	王 军	董事、副总 裁、财务总监	535.17	
5	陶忆文	职工代表董事	13.51	2025 年 9 月 8 日 当选职工代表董事
6	李海龙	独立董事	17.27	2024 年 12 月 16 日当选
7	董秀良	独立董事	18	
8	钱柏林	独立董事	18	

### 二、2026 年度董事薪酬方案

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《公司章程》《董事、高级管理

人员薪酬管理制度》，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定 2026 年度董事薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象：公司全体董事

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

#### 1、董事薪酬标准

（1）兼任公司高级管理人员的内部董事，按高级管理人员薪酬标准执行；其他内部董事根据其在公司承担的工作职责，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；公司不再向内部董事另行发放董事津贴。

（2）外部董事不在公司领取薪酬和津贴。

（3）独立董事津贴标准为 18 万元（含税），按月发放。公司独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

（四）其他说明

1、在公司任职的非独立董事薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬和津贴按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬和津贴均为含税金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

4、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规视公司经营情况另行确定。

本议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过,现提交股东会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026年4月28日

## 议案八

### 关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务，聘期 1 年。公司将依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和 work 复杂程度，向天健支付相应的报酬。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华友钴业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）及《华友钴业关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《华友钴业董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

## 议案九

# 关于授权公司及子公司 2026 年度融资授信总额度的议案

各位股东：

为保证公司及子公司的正常生产经营，提高融资的效率，拟就公司在 2025 年年度股东会召开之日至 2026 年年度股东会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）公司及下属子公司申请融资授信、融资租赁的总额度进行预计并统一授权。

综合考虑公司及子公司的融资需求后，预计在相关期间内需申请的融资授信总额度为 1,300 亿元人民币（含等值外币），预计在相关期间内需申请的融资租赁额度为 150 亿元人民币（含等值外币）。

上述授权有效期自公司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。

在上述总额度及上述授权有效期内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东会将不再对单笔融资授信、融资租赁另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

本议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日



## 议案十

# 关于公司及子公司 2026 年度提供担保额度预计的议案

各位股东：

为满足公司及各下属企业的业务发展、项目建设、生产运营等资金需求和实际经营需求，提升决策效率与企业综合效益，公司制定了 2026 年度担保计划。

公司申请自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，提供总额不超过 1,700 亿元人民币（含等值外币，下同）的担保（本担保额度包含现有担保、现有担保的展期或者续保以及新增担保），其中为资产负债率为 70%及以下的控股子公司提供合计不超过 600 亿元人民币的担保，为资产负债率为 70%以上的控股子公司提供合计不超过 1,000 亿元人民币的担保；公司及控股子公司为参股公司提供的担保额度为 100 亿元人民币。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现、融资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

本议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华友钴业 2026 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-023）。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

## 议案十一

# 关于公司及子公司 2026 年度发行 非金融企业债务融资工具的议案

### 各位股东：

为进一步拓宽公司融资渠道，充分运用债券市场融资功能锁定利率风险，降低公司融资成本，优化债务结构，补充公司经营所需营运资金。根据相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，2026 年度公司及子公司拟发行非金融企业债务融资工具（以下简称“债务融资工具”），具体情况如下：

#### 一、发行类型和方式

公司及子公司拟发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具（PPN）、境外债券、北金所债权融资计划等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。

#### 二、发行期限和额度

公司拟在 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。

#### 三、授权事宜

为提高效率，提请股东大会授权董事会，并同意董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续，具体包括：

1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，制定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期

限)、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件;

2、签署与发行债务融资工具有关的合同、协议及相关的法律文件;

3、聘请中介机构,办理债务融资工具发行申报事宜;

4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料;

5、及时履行信息披露义务;

6、在已注册的债务融资工具到期后,在上述发行期限和发行额度内办理续发债务融资工具事宜;

7、办理与发行债务融资工具有关的所有其他事项。

上述授权及转授权有效期自公司 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。

本议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过,现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

## 议案十二

# 关于公司及子公司开展 2026 年度 外汇衍生品交易业务的议案

各位股东：

根据业务需要，公司及子公司拟开展外汇远期结售汇业务、货币互换掉期业务及利率掉期业务等外汇及利率衍生品业务。2026 年度公司及子公司拟开展的外汇远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等业务单日最高外汇敞口余额为等额 30 亿美元。在上述额度范围内的相关交易，授权公司董事长决定，公司董事会和股东会不再另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。上述授权有效期自公司 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。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华友钴业关于开展 2026 年度套期保值业务的公告》（公告编号：2026-025）及《华友钴业关于开展 2026 年度套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

## 议案十三

# 关于公司及子公司开展 2026 年度 套期保值业务的议案

各位股东：

2026 年，公司及子公司拟利用金融市场的套期保值功能，开展主营业务所需原材料镍、钴、铜、锂和大宗商品贸易的套期保值业务。具体情况如下：

### 一、交易情况概述

#### （一）交易目的

公司生产经营所需的原材料镍、钴、铜、锂等大宗商品市场价格波动较大，为规避和转移现货市场的价格波动，保持公司经营业绩持续、稳定，公司决定充分利用金融市场的套期保值功能，对公司生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营。

#### （二）业务类型及交易金额

##### 1、生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂的套期保值

公司生产经营所需原材料的套期保值规模应与当年现货产量以及资金实力相匹配。根据公司原材料需求情况，公司及子公司开展生产经营所需原材料套期保值业务的保证金上限为 80 亿元人民币或等值外币（不含期货标的实物交割款项），在前述保证金额度内，资金可循环使用，且任一时点的持仓保证金金额不超过已审议额度。

##### 2、大宗商品贸易套期保值业务

公司及子公司开展大宗商品贸易套期保值业务的保证金上限为 5 亿元人民币或等值外币（不含期货标的实物交割款项），在前述保证金额度内，资金可循环使用，且任一时点的持仓保证金金额不超过已审议额度。

### （三）资金来源

公司及控股子公司自有资金以及商业银行、投资银行等金融机构衍生品交易授信，不涉及募集资金。

### （四）交易方式

交易工具包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。交易场所为 LME、CME、SGX 等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合规公开交易场所。

### （五）交易期限

本次授权在交易额度范围内进行套期保值业务的期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

### （六）授权事项

在上述额度和期限范围内的相关交易，提请公司股东会授权公司董事长决定，公司董事会和股东会将不再另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。授权有效期自公司 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。

## 二、风险控制措施

（一）公司已建立较为完善的套期保值制度流程，将套期保值业务与生产经营相匹配，坚持“只做保值不做投机”的基本原则，严格进行套期保值交易。公司证券投资、期货和衍生品交易领导小组在董事会授权范围内对套期保值交易业务进行决策。

（二）公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，对套期保值业务的审批权限、专业管理、风险控制等事项进行了规定，以有效防范交易业务风险。同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的职业素养。

（三）公司严格控制套期保值的规模，合理计划和使用保证金，制定并执行严格的止损机制。

（四）公司将密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售，尽可能降低交易风险。

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范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华友钴业关于开展 2026 年度套期保值业务的公告》（公告编号：2026-025）及《华友钴业关于开展 2026 年度套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

## 议案十四

### 独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

独立董事 2025 年度述职报告已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东会审议，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事钱柏林 2025 年度述职报告》《独立董事董秀良 2025 年度述职报告》《独立董事李海龙 2025 年度述职报告》。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

## 议案十五

### 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东：

由于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟对该部分1,093名激励对象已获授但尚未解除限售的2,603,100股限制性股票应予回购注销。此外，因2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中，86名激励对象已不符合激励条件，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的181,680股限制性股票进行回购注销。

因2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中，74名激励对象已不符合激励条件，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的400,900股限制性股票进行回购注销。同时，由于预留授予部分的激励对象中，3名激励对象已不符合激励条件，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的14,300股限制性股票进行回购注销。

综上，本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,199,980股。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销事项完成后，公司注册资本由人民币1,896,724,497元变更为人民币1,893,524,517元，公司股份数由1,896,724,497股变更为1,893,524,517股。

公司将根据上述情况，并结合公司实际，对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 189672.4497 万元。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>189352.4517</b> 万元。</p>
<p><b>第二十条</b> 公司已发行的股份数为 189672.4497 万股，公司的股本结构为：普通股 189672.4497 万股，其中 A 股股东持有 179672.4497 万股，占 94.73%；境外投资人持有的 GDR 按照公司确定的转换比例计算对应的 A 股基础股票为 10000 万股，占 5.27%</p>	<p><b>第二十条</b> 公司已发行的股份数为 <b>189352.4517</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>189352.4517</b> 万股，其中 A 股股东持有 <b>179352.4517</b> 万股，占 <b>94.72%</b>；境外投资人持有的 GDR 按照公司确定的转换比例计算对应的 A 股基础股票为 10000 万股，占 <b>5.28%</b></p>
<p><b>第一百二十四条</b> 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。</p>	<p><b>第一百二十四条</b> 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。</p>
<p><b>第一百二十五条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十五）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。</p> <p>对于超过股东会授权范围的事项，董事会应当提交股东会审议。不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总裁等行使。</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照</p>	<p><b>第一百二十五条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十五）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。</p> <p>对于超过股东会授权范围的事项，董事会应当提交股东会审议。不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总裁等行使。</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核、<b>可持续发展</b>等相关专门委员会。专门委员会对</p>

<p>本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员为3名，为不在本公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，审计委员会成员和召集人由董事会选举产生。</p> <p>.....</p>	<p>董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员为3名，为不在本公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，审计委员会成员和召集人由董事会选举产生。</p> <p>.....</p>
---	---

除上述修订的条款内容外，《公司章程》的其他内容不变。

提请公司股东会授权董事会及相关人员于股东会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关申请办理相关手续。

本议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026年4月28日

## 议案十六

# 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案

各位股东：

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，根据最新《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体制度内容详见公司于2026年4月8日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华友钴业董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026年4月28日

## 议案十七

### 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，需要进行换届选举，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。公司控股股东华友控股集团有限公司提名陈雪华先生、陈红良先生、陈晓琳女士、谢国平先生为第七届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名王军先生为第七届董事会非独立董事候选人，候选人资格已经董事会提名委员会审核同意。非独立董事候选人简历见附件。

本议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东会审议。

附件：浙江华友钴业股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人简历

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026年4月28日

## 议案十七附件

# 浙江华友钴业股份有限公司 第七届董事会非独立董事候选人简历

### 陈雪华 先生

陈雪华先生，男，1961年出生，中国国籍，高级经济师，卢本巴希大学名誉博士。曾在桐乡市炉头乡翔厚村村办化工厂、桐乡市华信化工厂工作。2002年，陈雪华先生合资创办浙江华友钴镍材料有限公司（本公司前身），2002年6月至2016年7月任公司董事长、总经理，2016年7月至今任公司董事长。陈雪华先生目前还兼任华友控股集团有限公司董事长。

### 陈红良 先生

陈红良先生，男，1973年出生，中国国籍，大专学历。曾在中国农业银行桐乡支行、农行浙江信托投资公司桐乡证券部、申银万国证券股份有限公司桐乡营业部、桐乡市华信化工厂工作。2002年5月起加入公司，曾任公司董事、副总经理；2016年7月至今任公司董事、总裁。

### 陈晓琳 女士

陈晓琳女士，女，1988年5月出生，中国国籍，研究生学历（管理学硕士）。曾任华友控股集团董事长助理、安徽华创副总经理、华友控股集团副总裁、浙江友山新材料科技有限公司总裁等职务，现任华友控股集团有限公司副董事长、浙江友山新材料科技有限公司董事长。

### 谢国平 先生

谢国平先生，男，1982年3月出生，中国国籍，本科学历，2006年至2025年12月供职于香港商报社，先后担任香港商报驻浙江办事处主任、香港商报社长助理等职；获聘为“浙江大学传媒与国际文化学院专业学位硕士生兼职导师”；2026年1月加入公司。

### 王军 先生

王军先生，男，1970年10月出生，清华大学工商管理硕士，正高级会计师、全国会计领军高端人才、中国企业准则咨询委员会委员、英国特许管理会计师、香港秘书公会资深会士（HKFCG）。王军先生在有色金属行业从业三十余年，拥有丰富的财务管理、资本运作，以及海外大型矿业公司驻地管理经验，并曾担任中铝国际 CFO 兼董秘、中铝集团副总会计师兼财务部及资本运营部主任，以及中国铝业 CFO 兼董秘等职位。2023年2月加入公司，现任公司董事、副总裁和财务总监。

## 议案十八

### 关于选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，需要进行换届选举，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。经董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名董秀良先生、李海龙先生、冯晓女士为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历见附件。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东会审议。

附件：浙江华友钴业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人简历

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026年4月28日

## 议案十八附件

# 浙江华友钴业股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人简历

### 董秀良 先生

董秀良，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。数量经济学博士，工商管理博士后。曾任吉林大学商学院财务系教师，吉林大学管理学院教授、博士生导师，历任财务管理系副主任、系书记、系主任。现任吉林大学商学与管理学院财务管理系教授、博士生导师。2022年5月起任本公司独立董事，2025年8月起任吉林农村商业银行股份有限公司独立董事。

### 李海龙 先生

李海龙，男，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江财经大学法学院副院长，教授，法学博士。中国证券法学研究会理事，浙江省商法学研究会副会长，浙江省金融法学研究会常务理事，杭州市合规专家库成员。现任北京天驰君泰（杭州）律师事务所兼职律师，毛戈平化妆品股份有限公司独立董事、浙江大立科技股份有限公司独立董事。2024年12月起任本公司独立董事。

### 冯晓 女士

冯晓女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师，英格兰及威尔士特许会计师ACA、英国皇家特许管理会计师(CIMA)，全球特许管理会计师(CGMA)。现任浙江财经大学教授、硕士研究生导师、MBA导师，杭州长川科技股份有限公司独立董事，运达能源科技集团股份有限公司独立董事。