

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CNGR Advanced Material Co., Ltd.

中偉新材料股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2579)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中偉新材料股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登的《中偉新材料股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告》、《中偉新材料股份有限公司2026年半年度報告披露提示性公告》、《中偉新材料股份有限公司關於2026年半年度計提資產減值準備的公告》、《中偉新材料股份有限公司關於會計政策變更的公告》、《2026年上半年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況匯總表》、《中偉新材料股份有限公司關於2026年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》及《中偉新材料股份有限公司第三屆董事會第五次獨立董事專門會議決議》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中偉新材料股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
鄧偉明先生

貴州銅仁，2026年8月24日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事鄧偉明先生、陶吳先生、廖恆星先生、李衛華先生、劉興國先生及鄧競先生；及(ii)獨立非執行董事曹豐先生、洪源先生、蔣良興先生及黃斯穎女士。

中伟新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事十人，实到十人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会同意公司编制的 2026 年半年度报告及其摘要，认为公司 2026 年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》等公告。

（二）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会同意公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，公司严格按照《公司法》《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》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等公告。

（三）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年中期分红方案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，基于公司未来业务发展的良好预期，综合考虑公司财务状况，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，董事会同意公司 2026 年中期利润分配方案，具体如下：

公司拟以实施分红的股权登记日公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的总股数（以下简称“总股数”）为基数，每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

若以本次中期分红方案公告披露日的总股本剔除回购股份后 1,014,633,340 股为基数测算，共计派发现金股利 385,560,669.2 元（含税）。自本次中期分红方案披露至利润分配方案实施前，若公司前述总股数由于股份回购、股权激励行权等情形而发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

本次现金分红来源为公司自有资金。本次现金分红以人民币计值和宣布，其中 A 股股息以人民币支付，H 股股息以港元支付，汇率以 2026 年第三次临时股东会决议分红方案日前五个工作日中国人民银行公布的港元对人民币平均中间价折算。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026 年中期分红方案的公告》等公告。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易计划的议案》

公司关联董事邓伟明先生、董事陶吴先生、董事邓竞先生对该议案回避表决。

结合公司业务发展的需要，董事会同意公司及子公司增加 2026 年度向关联方 COBCO S.A.采购商品等日常关联交易预计金额合计人民币 1,000 万元（不含税）；同意公司及子公司增加 2026 年度向关联方湖南中伟金能新材料有限责任公司及其子公司销售商品等日常关联交易预计金额合计人民币 26,500 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2026 年度日常关联交易计划的公告》等公告。

（五）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增发公司 A 股或 H 股股份新一般性授权的议案》

为满足公司潜在战略布局或项目投资需求、优化公司股东结构及补充日常运营资金等，结合公司实际情况，董事会提请公司股东会授予发行公司股份的新一般性授权以取代现有发行股份一般性授权，即授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理不超过本公司已发行股份总数（包括 A 股及 H 股，不包括库存股份）20%的 A 股及/或 H 股或可转换成该等股份的证券、购股权、认股权证或可认购公司 A 股及/或 H 股的类似权利（以下简称“新一般性授权”）。根据中国境内相关法规的规定，即使获得新一般性授权，若发行 A 股股份仍需获得股东会批准。具体授权如下：

1.一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理 A 股及/或 H 股或可转换成该等股份的证券、购股权、认股权证或可认购公司 A 股及/或 H 股的类似权利（以下简称“类似权利”），及决定配发、发行及处理新股或类似权利的条款及条件，包括但不限于以下条款：

- （1）拟发行的新股的类别及数目；
- （2）新股的定价方式及/或发行价格（包括价格区间）；
- （3）开始及结束发行的日期；
- （4）向现有股东发行的新股的类别及数目；及/或
- （5）作出或授予可能需要行使该等权利的售股建议、协议、购股选择权、转股权或其他相关权利。

2.董事会或董事长及其授权人士根据前述第一段所述新一般性授权决定单独或同时配发、发行及处理（不论是否根据购股选择权或以其他方式）的 A 股股份及/或 H 股股份的数量（不包括以公积金转增股本的方式发行的股份）不得超过公司于本议案获股东会通过时公司已发行股份总数（包括 A 股及 H 股，不包括库存股份）的 20%。

3.如董事会或董事长及其授权人士已于本议案第五段所述授权有效期内决定配发、发行及处理 A 股及/或 H 股或类似权利，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的相关批准、许可或登记（如适用），则公司董事会或董事长及其授权人士可在该等批准、许可或登记确认之有效期内完成相关配发、发行及处理等工作。

4.授权董事会或董事长及其授权人士根据适用法律（包括但不限于《中华人民共

和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《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(2026年修订)》)取得所有相关政府部门及/或监管机构的批准(如适用),行使新一般性授权。

5.新一般性授权的有效期限自2026年第三次临时股东会之日起至下列两者中较早的日期止:

- (1) 公司2026年年度股东会结束之日;或
- (2) 公司股东于股东会上通过特别决议案撤销或修订本议案所授予董事会的新一般性授权之日。

6.授权董事会或董事长及其授权人士批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使新一般性授权而配发、发行及处理任何新股股份有关的所有文件、契约及事宜、办理必要手续、采取其他必要的行动。

7.授权董事会或董事长及其授权人士在新股配发时及发行完成后,根据公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时公司股权结构的实际情况,增加公司注册资本并对公司章程做出适当及必要的修订。

本事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

(六) 以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

经审议,董事会同意公司的注册资本由 1,042,253,858 元变更为 1,044,466,212 元,公司的股本总数由 1,042,253,858 股变更为 1,044,466,212 股;同意就前述注册资本变更事宜,同时根据《公司法》等相关法律法规,结合公司的实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订,并根据 2023 年第三次临时股东大会授权办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的公告》等公告。

(七) 以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司的财务状况、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,公司对截至 2026 年 6 月 30 日的合并范围内的各类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,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的资产进行减值测试后,2026 年

半年度计提各项减值准备合计 22,866.98 万元，减少公司 2026 年半年度利润总额 22,866.98 万元。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》等公告。

（八）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

董事会同意公司会计政策变更。本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》等公告。

（九）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》

董事会同意公司在不影响正常经营的情况下，为参股公司 SSP 提供财务资助，加快推进公司产业链一体化布局，强化煤质检测与源头质量管控。本次公司向 SSP 提供财务资助不超过 680 万美元，各股东对其均为按持股比例提供财务资助。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司提供财务资助的公告》等公告。

（十）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》

董事会认为公司 H 股招股章程所载的公司业务实质概无重大变动，建议变更 H 股全球发售所得款项用途公平合理，有利于公司更有效地运用其财务资源，以提高公司的整体盈利能力，符合公司及股东的整体利益，且不会对公司现有业务及经营产生任何重大不利影响。董事会将持续评估未动用 H 股全球发售所得款项的使用计划，并在必要时修订或修改该计划，以应对不断变化的市场环境，并努力提高本集团的业务表现。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更 H 股募集资金使用用途的公告》等公告。

（十一）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 9 月 16 日（星期三）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》等公告。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2.第三届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日

证券代码：300919

证券简称：中伟新材

公告编号：2026-047

中伟新材料股份有限公司 2026年半年度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要已于 2026 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日

中伟新材料股份有限公司
关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和《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》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备的概述

为真实反映公司的财务状况、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，公司对截至2026年6月30日的合并范围内的各类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，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，2026年半年度计提各项减值损失合计为22,866.98万元，具体情况如下：

类别	项目	本期计提的 资产减值准备金额（万元）
信用减值损失	应收账款坏账准备	959.26
	其他应收账款坏账准备	241.59
资产减值损失	存货跌价准备	16,721.45
	预付款项减值	-190.60
	在建工程减值准备	5,135.28
合计		22,866.98

二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

（一）信用减值损失

根据会计准则及公司相关会计政策，采用预期信用损失法，对应收款项、其他应收款项计提信用减值损失。若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，对应收该对

手方款项按照单项计提损失准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

（二）资产减值损失

1、存货跌价准备

资产负债表日，公司对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于可变现净值，按两者的差异金额计提存货跌价准备。产成品和直接用于出售的材料存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和税金后确定可变现净值。需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定可变现净值。资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2、预付款项减值

公司定期或每年年度终了时，对预付款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提预付款项减值准备。

3、在建工程减值准备

公司定期或每年年度终了时，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2026 年半年度计提各项减值准备合计 22,866.98 万元，减少公司 2026 年半年度利润总额 22,866.98 万元。本次计提减值准备能够公允、客观、真实地反映截至 2026 年 6 月 30 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。

四、其他说明

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值准备和资产减值准备基于谨慎性原则，依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，公允客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日

中伟新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》、《企业会计准则解释第 20 号》的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1. 会计政策变更原因

2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规范及明确。本解释自 2026 年 1 月 1 日起施行。

2026 年 6 月 4 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 20 号>的通知》（财会〔2026〕7 号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行，2026 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。

2. 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的内容及其对公司的影响

本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日

2026 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中伟新材料股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2026 年期初占 用资金余额	2026 年上半年度 占用累计发生金额 (不含利息)	2026 年上半年 度占用资金的 利息 (如有)	2026 年上半年 度偿还累计发 生金额	2026 年上半 年度期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业	不适用								不适用	不适用
小计										-
前控股股东、实际控制 人及其附属企业	不适用								不适用	不适用
小计										-
其他关联方及附属企业	不适用								不适用	不适用
小计										-
总计										-

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2026 年 期初往来资金 余额	2026 年上半年度 往来累计发生金额 (不含利息)	2026 年上半年 度往来资金的 利息 (如有)	2026 年上半年 度偿还累计发 生金额	2026 年上半 年度期末往 来资金余额	往来形 成原因	往来性质 (经营性往来、非经 营性往来)
控股股东、实际控制人 及其附属企业	湖南中伟新银材料科技有限公司	董事控制的企业	应收账款	392.23	89.62		15.19	466.66	房屋租赁、销售商品	经营性往来
	湖南中伟新铂材料科技有限公司	董事控制的企业	应收账款	70.42			0.43	69.99	房屋租赁、销售商品	经营性往来
	湖南中伟新氢材料科技有限公司	董事控制的企业	应收账款	30.60	361.17		351.52	40.25	房屋租赁	经营性往来
	湖南中伟金能新材料有限责任公司	实际控制人担任董事及高级管理人员、董事控制的企业	应收账款	42.66				42.66	房屋租赁	经营性往来
	贵州新铂材料科技有限公司	董事控制的企业	应收账款	6,070.84	26,860.33		32,921.72	9.45	销售商品	经营性往来
	湖南中伟检测技术有限公司	董事控制的企业	应收账款	1.02				1.02	房屋租赁	经营性往来
	湖南中先智能科技有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	57.26			57.26		销售商品	经营性往来
	贵州启恒运输有限责任公司	实际控制人近亲属控制的企业	预付款项	0.03				0.03	仓储物流服务	经营性往来
	湖南雅空间物业管理有限公司	实际控制人近亲属曾控制的企业	预付款项	1.59			1.59		物业管理服务	经营性往来
	贵州新铂材料科技有限公司	董事控制的企业	其他应收款	3.02	51.77			54.79	零星往来	经营性往来

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2026 年 期初往来资金 余额	2026 年上半年度 往来累计发生金额 (不含利息)	2026 年上半年 度往来资金的 利息 (如有)	2026 年上半年 度偿还累计发 生金额	2026 年上半 年度期末往 来资金余额	往来形 成原因	往来性质 (经营性往来、非经 营性往来)
	湖南军泰消防检测有限公司	实际控制人近亲属控制的企业	其他应收款	0.60			0.60		零星往来	经营性往来
	湖南中伟金能新材料有限责任公司	实际控制人担任董事及高级管理人员、董事控制的企业	其他应收款		69.08			69.08	零星往来	经营性往来
	湖南悦宁房地产开发有限公司	实际控制人近亲属控制的企业	其他非流动资产	5,495.28	1,797.25			7,292.53	房产购置	经营性往来
	湖南中先智能科技有限公司	实际控制人控制的企业	其他非流动资产	4,936.00			3,917.10	1,018.90	工程设备款支付	经营性往来
	湖南汉华京电清洁能源科技有限公司	实际控制人近亲属控制的企业	其他非流动资产	56.19				56.19	工程设备款支付	经营性往来
	宏林建设工程集团有限公司	实际控制人近亲属控制的企业	其他非流动资产	1,231.57	187.97			1,419.54	工程设备款支付	经营性往来
	湖南民强工程有限公司	实际控制人近亲属曾担任执行董事兼经理的企业	其他非流动资产	17.64				17.64	工程设备款支付	经营性往来
	小 计			<u>18,406.95</u>	<u>29,417.19</u>		<u>37,265.41</u>	<u>10,558.73</u>		
上市公司的子公司及其附属企业	中伟（香港）新材料科技贸易有限公司	子公司	其他应收款	285,502.38	11,536.20	4,567.25	14,944.87	286,660.96	资金往来	非经营性往来
	中伟香港新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	19.60				19.60	资金往来	非经营性往来

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2026 年 期初往来资金 余额	2026 年上半年度 往来累计发生金额 (不含利息)	2026 年上半年 度往来资金的 利息 (如有)	2026 年上半年 度偿还累计发 生金额	2026 年上半 年度期末往 来资金余额	往来形 成原因	往来性质 (经营性往来、非经 营性往来)
	贵州中伟兴阳矿业有限公司	子公司	其他应收款		3.84			3.84	资金往来	非经营性往来
	湖南中伟新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	31,175.89			31,158.15	17.74	资金往来	非经营性往来
	湖南中伟正源新材料贸易有限公司	子公司	其他应收款	58,276.96			58,271.96	5.00	资金往来	非经营性往来
	贵州中伟同升储能科技有限公司	子公司	其他应收款	439.52			439.52		资金往来	非经营性往来
	中伟摩洛哥新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	140.14	8.01		15.91	132.24	资金往来	非经营性往来
	中伟津巴布韦新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	104.24	0.02		0.01	104.25	资金往来	非经营性往来
	贵州中伟兴阳储能科技有限公司	子公司	其他应收款	9,921.67			9,917.48	4.19	资金往来	非经营性往来
	贵州中伟资源循环产业发展有限公司	子公司	其他应收款	0.35	0.35			0.70	资金往来	非经营性往来
	中伟日本新能源科技株式会社	子公司	其他应收款	0.39				0.39	资金往来	非经营性往来
	贵州中伟同创科技有限公司	子公司	其他应收款	0.50	10.00		10.50		资金往来	非经营性往来
	中伟欧洲新能源科技有限责任公司	子公司	其他应收款	1.10				1.10	资金往来	非经营性往来

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2026 年 期初往来资金 余额	2026 年上半年度 往来累计发生金额 (不含利息)	2026 年上半年 度往来资金的 利息 (如有)	2026 年上半年 度偿还累计发 生金额	2026 年上半 年度期末往 来资金余额	往来形 成原因	往来性质 (经营性往来、非经 营性往来)
	印尼中伟恒明贸易有限 公司	子公司	其他应收款	105.26	4.32		7.57	102.01	资金往来	非经营性往来
	湖南中伟智能工程有限 公司	子公司	其他应收款	0.01			0.01		资金往来	非经营性往来
	新加坡中伟新能源科技 私人有限公司	子公司	其他应收款	27,604.99	19.28	321.35		27,945.62	资金往来	非经营性往来
	FINO INC.	子公司	其他应收款	6.29	0.90			7.19	资金往来	非经营性往来
	香港中伟中拓新能源有 限公司	子公司	其他应收款	11.02				11.02	资金往来	非经营性往来
	香港中伟中鑫新能源有 限公司	子公司	其他应收款	1.62				1.62	资金往来	非经营性往来
	中伟香港新材料科技有 限公司	子公司	其他应收款	1.62				1.62	资金往来	非经营性往来
	中伟香港正邦新能源有 限公司	子公司	其他应收款	1.62				1.62	资金往来	非经营性往来
	中伟香港正鸿新能源有 限公司	子公司	其他应收款	1.62				1.62	资金往来	非经营性往来
	中伟香港正航新能源有 限公司	子公司	其他应收款	1.62				1.62	资金往来	非经营性往来
	中伟香港正光新能源有 限公司	子公司	其他应收款	1.62				1.62	资金往来	非经营性往来
	中伟香港正兴新能源有 限公司	子公司	其他应收款	1.62				1.62	资金往来	非经营性往来

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2026 年 期初往来资金 余额	2026 年上半年度 往来累计发生金额 (不含利息)	2026 年上半年 度往来资金的 利息 (如有)	2026 年上半年 度偿还累计发 生金额	2026 年上半 年度期末往 来资金余额	往来形 成原因	往来性质 (经营性往来、非经 营性往来)
	限公司									
	中伟香港正启新能源有 限公司	子公司	其他应收款	1.62				1.62	资金往来	非经营性往来
	中伟香港创投有限公司	子公司	其他应收款	1.62				1.62	资金往来	非经营性往来
	中伟 (香港) 兴新新能源 有限公司	子公司	其他应收款	1.62				1.62	资金往来	非经营性往来
	中伟卢森堡新能源科技 有限责任公司	子公司	其他应收款	26.67				26.67	资金往来	非经营性往来
	香港中伟中恒新能源有 限公司	子公司	其他应收款	1.62				1.62	资金往来	非经营性往来
	香港中伟中矿新能源有 限公司	子公司	其他应收款	1.62				1.62	资金往来	非经营性往来
	香港中伟中和新能源有 限公司	子公司	其他应收款	1.62				1.62	资金往来	非经营性往来
	中伟香港同创新能源有 限公司	子公司	其他应收款	1.62				1.62	资金往来	非经营性往来
	中伟香港兴创新能源有 限公司	子公司	其他应收款	1.62				1.62	资金往来	非经营性往来
	中伟香港鸿创新能源有 限公司	子公司	其他应收款	1.62				1.62	资金往来	非经营性往来
	中伟香港鼎创新能源有 限公司	子公司	其他应收款	1.62				1.62	资金往来	非经营性往来

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2026 年 期初往来资金 余额	2026 年上半年度 往来累计发生金额 (不含利息)	2026 年上半年 度往来资金的 利息 (如有)	2026 年上半年 度偿还累计发 生金额	2026 年上半 年度期末往 来资金余额	往来形 成原因	往来性质 (经营性往来、非经 营性往来)
	广西中伟锂业有限责任 公司	子公司	其他应收款	0.30			0.30		资金往来	非经营性往来
	广西中伟新能源科技有 限公司	子公司	其他应收款		1.95			1.95	资金往来	非经营性往来
	长沙中伟创源贸易有限 公司	子公司	其他应收款		0.07			0.07	资金往来	非经营性往来
	中伟 (香港) 兴球新能源 有限公司	子公司	其他应收款	1.62				1.62	资金往来	非经营性往来
	中伟 (香港) 兴全新能源 有限公司	子公司	其他应收款	1.62				1.62	资金往来	非经营性往来
	小 计			413,368.06	11,584.94	4,888.60	114,766.28	315,075.32		
其他关联方及其附属企 业	PT CNGR Ding Xing New Energy	合营企业	其他应收款	49,968.53	44,268.72	1,407.32	12,527.31	83,117.26	资金往来	非经营性往来
	PT TRANSCOAL MINERGY	合营企业	其他应收款	78,514.27	8,580.25	2,072.52	5,364.63	83,802.41	资金往来	非经营性往来
	PT HengSheng New Energy Material Indonesia	联营企业	其他应收款	5,792.06	5,489.63	209.86	5,609.12	5,882.43	资金往来	非经营性往来
	COBCO S. A.	合营企业	其他应收款	27,455.84	26,960.00	619.13	28,013.39	27,021.58	资金往来	非经营性往来
	PT Anugerah Barokah Cakrawala 及其附属公司	合营企业	其他应收款		88,521.69	1,703.42	7.53	90,217.58	资金往来	非经营性往来
	小 计			161,730.70	173,820.29	6,012.25	51,521.98	290,041.26		

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2026 年 期初往来资金 余额	2026 年上半年度 往来累计发生金额 (不含利息)	2026 年上半年 度往来资金的 利息 (如有)	2026 年上半年 度偿还累计发 生金额	2026 年上半 年度期末往 来资金余额	往来形 成原因	往来性质 (经营性往来、非经 营性往来)
总 计				<u>593,505.71</u>	<u>214,822.42</u>	<u>10,900.85</u>	<u>203,553.67</u>	<u>615,675.31</u>		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

中伟新材料股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》及相关公告格式规定，以及《募集资金管理办法》等相关规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

1、2021年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319号文同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）36,023,053股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币138.80元，募集资金总额为人民币4,999,999,756.40元，扣除相关发行费用（不含税）人民币46,949,650.05元，募集资金净额为人民币4,953,050,106.35元。

上述募集资金已于2021年11月17日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2021]43546号验资报告。

2、2022年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2140号文同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）60,966,688股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币70.65元，募集资金总额为人民币4,307,296,507.20元，扣除发行费用（不含税）人民币34,425,440.28元，募集资金净额为人民币4,272,871,066.92元。

上述募集资金已于2022年11月17日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2022]44942号验资报告。

（二）募集资金使用及余额情况

1、2021年度向特定对象发行股票

截至2026年6月30日，本公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（人民币万元）
募集资金总额	499,999.98
减：发行费用	4,694.97
募集资金净额	495,305.01
加：未置换的发行费用	102.90
加：理财产品收益	-

加：利息收入	578.52
减：直接投入募集资金投资项目（不含支付的发行费用）	495,978.65
减：银行手续费	7.78
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	-

2、2022年度向特定对象发行股票

截至2026年6月30日，本公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（人民币万元）
募集资金总额	430,729.65
减：发行费用	3,442.54
募集资金净额	427,287.11
加：未置换的发行费用	-
加：理财产品收益	-
加：利息收入	195.74
减：直接投入募集资金投资项目（不含支付的发行费用）	427,462.59
减：募集资金永久性补充流动资金	0.81
减：银行手续费	19.45
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定《募集资金管理制度》。

（二）募集资金监管协议情况

1、2021年度向特定对象发行股票

本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2021年12月，公司会同保荐人华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司邵东支行、中国建设银行股份有限公司钦州港区支行、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司钦州支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、中国银行广西自贸区钦州港片区支行、中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行、长沙银行股份有限公司、交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行、广西北部湾银行股份有限公司广西自贸试验区钦州港片区支行、桂林银行股份有限公司钦州分行、中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中国工商银行长沙市司门口支行、中国工商银行股份有限公司铜仁九龙支行、中国光大银行股份有限

公司长沙新胜支行、中信银行长沙分行营业部、华融湘江银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜仁市分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。

2、2022年度向特定对象发行股票

公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2022年12月，公司会同保荐人华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国民生银行长沙分行营业部、中国工商银行长沙市司门口支行、中国建设银行股份有限公司贵阳观山湖支行、中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KC Morowali Bahodopi、Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta 分别签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。

(三) 募集资金专户存储情况

1、2021年度向特定对象发行股票

截至2026年6月30日，2021年向特定对象发行股票募集资金存放情况如下：

户名	开户银行	银行账号	截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 (人民币元)	募投项目名称	备注
广西中伟新能源科技有限公司	中国建设银行股份有限公司邵东支行	43050165710809111111	-	广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期	已销户
	中国建设银行股份有限公司钦州港区支行	45050165985100001321	-		已销户
	中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行	43050110192200000531	-		已销户
	兴业银行股份有限公司长沙东塘支行	368020100100200543	-		已销户
	兴业银行股份有限公司钦州支行	554010100100312174	-		已销户
	中国银行股份有限公司宁乡支行	597677828166	-		已销户
	中国银行广西自贸区钦州港片区支行	613282269981	-		已销户
	中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行	18075901040023573	-		已销户
	长沙银行股份有限公司营业部	810000331133000001	-		已销户
	交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行	431706888013001330751	-		已销户
	广西北部湾银行股份有限公司广西自贸试验区钦州港片区支行	805028173688888	-		已销户
	桂林银行股份有限公司钦州分行	660000015642300015	-		已销户

户名	开户银行	银行账号	截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 (人民币元)	募投项目 名称	备注
	中国建设银行股份有限公司钦州分行	4505011749880000 0384	-		已销户
中伟新材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司铜仁分行	2371100104001314 4	-	补充营 运资金 项目	已销户
	中国工商银行股份有限公司铜仁九龙支行	2408060129200170 421	-		已销户
	中国建设银行股份有限公司玉屏支行	5205016866360000 1125	-		已销户
	中国银行股份有限公司铜仁分行	133073064397	-		已销户
	中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部	633483660	-		已销户
湖南中伟新能源科技有限公司	中国工商银行长沙市司门口支行	1901004029200084 119	-	补充营 运资金 项目	已销户
	中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行	7884018800016685 2	-		已销户
	中信银行长沙分行营业部	8111601012300558 994	-		已销户
	湖南银行股份有限公司营业部	8901030900019355 7	-		已销户
	中国民生银行股份有限公司长沙分行	633965635	-		已销户
合计			-		

2、2022年度向特定对象发行股票

截至2026年6月30日，向特定对象发行股票募集资金存放情况如下：

户名	开户银行	银行账号	截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 (人民币元)	募投项目名 称	备注
贵州中伟兴阳储能科技有限公司	兴业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行	36815010010031 0643	-	贵州开阳基地年产 20 万吨磷酸铁项目	已销户
	中国工商银行长沙市司门口支行	19010040192001 08308	-		已销户
中青新能源有限公司	Mandiri Bursa Efek Jakarta Branch	1510067999992	-	印尼基地红土镍矿冶炼 年产 6 万金 吨高冰镍项目	已销户
	Bank of China - JAKARTA BRANCH	10000090104339 2	-		已销户
贵州中伟新材料贸易有限公司	中国建设银行股份有限公司贵阳观山湖支行	52050111110800 001958	-	补充营运资 金项目	已销户
	中国农业银行股份有限公司铜仁分行	23711001040014 357	-		已销户

户名	开户银行	银行账号	截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 (人民币元)	募投项目名称	备注
中伟新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司铜仁分行	132076910754	-		已销户
合计			-		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见“附件 1：2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件 2：2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，本公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

(六) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目均已结项，募集资金已使用完毕。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司于 2024 年 12 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议审议，于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案》，同意调整“广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”投资总额及实施内容。调整前投资总额为 599,000.00 万元，拟使用募集资金投入 350,000.00 万元；调整后投资总额为 553,239.48 万元，拟使用募集资金投入 341,914.71 万元。公司前期已实际投入该募投项目第 6 个三元前驱体生产车间部分产线建设的募集资金人民币 8,085.29 万元及相应孳息，将由实施主体以自有资金进行置换并归还至募集资金专户后变更用于永久补充流动资金。2026 年 3 月，本公司已将前述募集资金及相应孳息共计 8,110.74 万元以自有资金归还至专户进行置换，并已完成永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，并对募集资金的投向、进展情况如实履行了披露义务，不存在违规情形。

中伟新材料股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

附件 1

2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			495,305.01		本年度投入募集资金总额					-	
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额					495,978.65	
累计变更用途的募集资金总额			8,085.29								
累计变更用途的募集资金总额比例			1.62%								
承诺投资项目	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额（注 1）	截至期末累计 投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%)(4)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
广西中伟新能源科 技有限公司北部湾 产业基地三元项目 一期	否	350,000.00	341,914.71	-8,085.29	342,453.86	539.15	100.16	2024 年 12 月 31 日	53,668.6 6	否（注 3）	否
补充营运资金项目	否	150,000.00	153,390.30	8,085.29	153,524.79	134.49	100.09	不适用	不适用	不适用	否
合计		500,000.00	495,305.01	-	495,978.65	673.64（注 2）					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		注 3：广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期项目未到承诺效益，主要系市场竞争较为激烈，产品价格低于预期所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况		无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无									

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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：公司于2024年12月27日、2025年1月13日分别召开董事会及股东大会审议通过调整“广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”投资总额及实施内容，公司前期已实际投入该募投项目第6个三元前驱体生产车间部分产线建设的募集资金人民币8,085.29万元及相应孳息，因投资总额调减，由实施主体以自有资金进行置换并归还至募集资金专户后变更用于永久补充流动资金。2026年3月，公司已将前述募集资金及相应孳息共计8,110.74万元以自有资金归还至专户进行置换，并已完成永久补充流动资金。

注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额人民币673.64万元系：

- （1）公司将募集资金账户中因存款产生的利息扣除银行手续费后投入到募投项目导致增加实际投资人民币570.74万元；
- （2）未置换的发行费用导致增加实际投资人民币102.90万元。

附件 2

2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		427,287.11	本年度投入募集资金总额							-	
报告期内变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额							427,462.59	
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		-									
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目	否	250,000.00	182,114.11	-	182,126.36	12.25	100.01	2025 年 9 月 30 日	27,097.54	否（注 2）	否
贵州西部基地年产 8 万金吨硫酸镍项目	否	65,000.00	17,788.42	-	17,788.42	-	100.00	2023 年 12 月 31 日	10,559.12	否（注 3）	否
广西南部基地年产 8 万金吨高冰镍项目	否	56,000.00	21,198.58	-	21,198.58	-	100.00	2023 年 11 月 30 日	18,674.77	是	否
贵州开阳基地年产 20 万吨磷酸铁项目	否	97,500.00	78,000.00	-	78,145.80	145.80	100.19	2024 年 9 月 30 日	7,752.85	否（注 4）	否
补充营运资金项目	否	199,500.00	128,186.00	-	128,203.43	17.43	100.01	不适用	不适用	不适用	否
合计		668,000.00	427,287.11	-	427,462.59	175.48（注 1）					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		注 2：印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目主要受成本端压力影响，项目盈利水平未达承诺效益。 注 3：贵州西部基地年产 8 万金吨硫酸镍项目低于承诺效益，主要系公司考虑整体经营效益调整原料结构，导致项目产量未达预期。 注 4：贵州开阳基地年产 20 万吨磷酸铁项目低于承诺效益，主要系市场竞争较为激烈，产品价格低于预期所致。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额人民币175.48万元系：

- （1）公司将募集资金账户中因存款产生的利息投入到募投项目导致增加实际投资人民币176.29万元；
- （2）公司将募集资金账户中节余资金用于永久补充流动资金导致减少实际投资0.81万元。

中伟新材料股份有限公司

第三届董事会第五次独立董事专门会议决议

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次独立董事专门会议于 2026 年 8 月 10 日以现场会议方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事四人，实到四人。会议由曹丰先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

1.以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，公司严格按照《公司法》《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》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

因此，我们一致同意公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年中期分红方案的议案》

经审议，我们认为：公司 2026 年中期分红方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑公司实际情况，符合公司未来发展需要。

因此，我们一致同意本次中期分红方案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易计划的议案》

经审议，我们认为：本次增加年度日常关联交易计划是基于公司正常开展业务的需要，依据公平、合理原则，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本次增加 2026 年度日常关联交易计划事项。

4.以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》

经审议，我们认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司向参股公司 SSP 提供财务资助，可以加快推进公司产业链一体化布局，强化煤质检测与源头质量管控；同时，公司将在提供财务资助的同时，加强对 SSP 的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，且本次资助对象其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，借款利率公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。

因此，我们一致同意上述财务资助事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

5.以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》

经审议，公司本次变更 H 股募集资金使用用途，符合公司发展战略及实际经营情况，不会损害公司和股东尤其是中小股东利益，对公司的生产经营无重大影响。

因此，我们一致同意上述变更 H 股募集资金使用用途事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

中伟新材料股份有限公司

董事会

独立董事：曹丰、洪源、蒋良兴、黄斯颖

二〇二六年八月十日