

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2025-015

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于制定《市值管理制度》的公告

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：

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于制定公司市值管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为推动提升公司的投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上市公司监管指引第10号--市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司制定了《市值管理制度》。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2025年3月14日