证券代码：002643　　证券简称：万润股份　　公告编号：2023-006

中节能万润股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 930,130,215 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.95 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万润股份	股票代码	002643
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于书敏	肖新玲	
办公地址	烟台市经济技术开发区五指山路 11 号	烟台市经济技术开发区五指山路 11 号	
传真	0535-6101018	0535-6101018	
电话	0535-6382740	0535-6101017	
电子信箱	yushumin@valiant-cn.com	xiaoxl@valiant-cn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事环保材料产业、电子信息材料产业、新能源材料产业和生命科学与医药产业四个领域产品的研发、生产和销售，其中公司在环保材料产业、电子信息材料产业、新能源材料产业领域的产品均为功能性材料。

公司在环保材料产业、电子信息材料产业方面的经营模式主要为定制生产模式，在新能源材料产业、生命科学与医药产业方面的经营模式主要为市场导向与定制相结合的生产模式。

公司自成立以来一直专注于化学合成技术的研发与产业化应用，依托于强大的研发团队和自主创新能力，公司年均开发产品数百种，现拥有超过 6,000 种化合物的生产技术，其中超过 2,000 种产品已投入市场，获得国内外发明专利五百余项。凭借在化学合成领域的研发创新、专有技术、产业化应用、生产过程控制、关键参数控制及安环管理、职业健康等方面的技术和经验积累，公司建立了以化学合成技术的研发与产业化应用为主导的科技创新平台。公司科技创新平台主要工艺涵盖了有机合成、无机合成、高分子聚合、纯化等多大类工艺，同时公司拥有多家在业内具备一定规模与影响力的专业化子公司。公司建立了具备国际互认资质的权威性分析测试中心，报告期内，公司分析测试中心已通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，为公司高质量发展提供必要保障。未来公司将进一步强化新产品研发与产业化效率，提升公司核心竞争力，力争将公司打造成为世界先进化学材料制造者。

在功能性材料方面，公司依托于在化学合成领域的科技创新与技术积累及延伸，先后涉足了液晶材料、OLED 材料、沸石系列环保材料等多个领域，并已在上述公司所涉足产品领域取得了业内领先地位；近年来公司在聚酰亚胺材料、半导体制造材料、新能源材料等多个领域积极布局；报告期内，公司启动了“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”用于扩增公司功能性材料产能，目前项目正在积极推进中；“OLED 显示材料及其他功能性材料一期项目”已完成建设并投入使用。未来公司将继续以科技创新为驱动，积极布局更多新材料领域，并力争取得更多新材料领域的业内领先地位。

在生命科学与医药产业方面，公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备，涉足了医药中间体、原料药、成药制剂、生命科学、体外诊断等多个领域。报告期内，“万润工业园一期 B02 项目”已完成建设并投入使用；“药业制剂二车间项目”已于 2022 年底竣工，该车间投入使用将为公司医药领域产品的发展贡献力量。未来，公司将采用自主研发、合作研发等多种方式，增强公司生命科学与医药产业竞争实力；同时，公司也将不断提高医药方面的技术能力与水平，依托化学合成领域的技术和经验积累，积极与国际知名医药企业开展基于 CMO、CDMO 模式的原料药项目，为建设成为全球一流的、提供完善的 CMO、CDMO 服务的生产基地奠定基础。

公司在环保材料产业、电子信息材料产业、新能源材料产业和生命科学与医药产业四个领域的经营与发展情况如下：

（一）环保材料产业方面

公司目前是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴。公司研究、开发并生产了多种新型尾气净化用沸石系列环保材料，该系列产品的生产技术属于国际领先水平。此外，公司持续关注沸石分子筛在其他领域的应用。

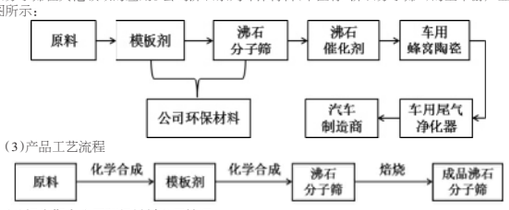
公司在环保材料产业涉及的主要业务均处于发展阶段。主要产品情况如下：

（1）主要产品及用途

主要产品	用途
模板剂	用于生产沸石系列环保材料的核心材料。
沸石系列环保材料	用于车用尾气净化器。

（2）上下游产业链

沸石系列环保材料的上游为一般化学品，沸石系列环保材料与金属组合形成的催化剂与催化剂载体和还原剂同为汽车用尾气净化器的主要原材料，最终应用于汽车制造。此外，公司持续关注沸石分子筛在其他领域的应用。公司沸石系列环保材料（下图称“沸石分子筛”）的上下游产业链如下图所示：



（3）产品工艺流程

（4）报告期内公司环保材料发展情况

报告期内，公司继续保持全球领先的柴油车用沸石系列环保材料供应商地位。公司沸石系列环保材料目前理论产能近万吨，2022 年继续保持汽车尾气净化催化剂领域高端沸石环保材料技术和生产能力等方面的全球领先地位。公司非车用沸石分子筛产品已实现中试产品销售，如应用在吸附领域 VOCs 的沸石分子筛产品。公司积极开发吸附与催化类高性能分子筛的产品与客户，并于报告期内启动新领域沸石分子筛 300 吨的产能建设，该项目正在积极推进中。

（二）电子信息材料产业方面

公司电子信息材料产业目前主要产品为显示材料。公司显示材料主要包括高端液晶单体材料和中间体材料、OLED 成品材料、升华前单体材料和中间体材料。公司积极布局聚酰亚胺材料、半导体制造材料等领域，进一步丰富公司电子信息材料产业产品线，为未来发展积蓄动能。公司在电子信息材料产业正处于发展阶段。主要产品情况如下：

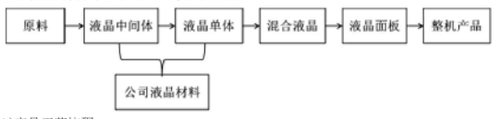
1、液晶材料

（1）主要产品及用途

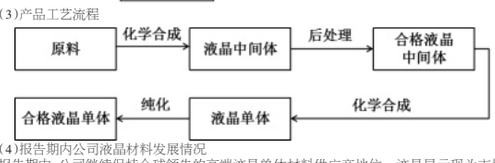
主要产品	用途
液晶中间体材料	主要用于生产液晶单体材料。
高端液晶单体材料	主要用于配制混合液晶，最终应用于液晶显示面板。

（2）上下游产业链

在液晶显示（LCD）产业链中，上游为各种原材料生产厂商，主要原材料有液晶材料、取向剂、彩色滤光片、驱动 IC、偏光片、背光模组、玻璃基板等；中游为各式 LCD 面板厂商；下游为各类整机产品厂商，其中液晶材料是生产 LCD 产品的最核心材料，液晶面板中的液晶材料由多种不同的液晶单体混合而成的。公司的液晶材料包括高端液晶单体材料和中间体材料，位于整个 LCD 产业链的上游。公司液晶材料的上下游产业链如下图所示：



（3）产品工艺流程



（4）报告期内公司液晶材料发展情况

报告期内，公司继续保持全球领先的高端液晶单体材料供应商地位。液晶显示现为市场主流大尺寸显示技术，液晶显示产业依托于技术成熟度、规模、成本等方面优势预计在未来较长时间里仍将占据大尺寸显示领域主流地位。未来公司将不断研发新产品，继续优化液晶材料产品工艺与产能结构，强化公司液晶材料产品竞争力。

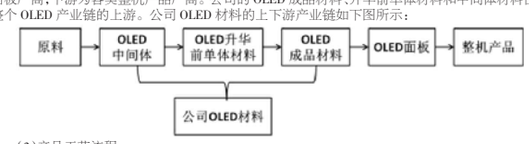
2、OLED 材料

（1）主要产品及用途

主要产品	用途
OLED 中间体材料	主要用于合成 OLED 升华前单体材料。
OLED 升华前单体材料	主要用于升华提纯为 OLED 成品材料。
OLED 成品材料	主要用于 OLED 显示面板。

（2）上下游产业链

OLED 产业链与 LCD 产业链类似，上游主要包括：制程设备（显影、蚀刻、镀膜、封装等设备）、材料制造（OLED 成品材料、基板、电极等）和组装零件（驱动 IC、电路板和被动元件）；中游为 OLED 面板厂商；下游为各类整机产品厂商。公司的 OLED 成品材料、升华前单体材料和中间体材料位于整个 OLED 产业链的上游。公司 OLED 材料的上下游产业链如下图所示：



（3）产品工艺流程

（4）报告期内公司 OLED 材料发展情况

报告期内，公司 OLED 材料业务发展良好。公司控股子公司三月科技目前已有自主知识产权的 OLED 成品材料通过下游客户验证并实现供应，三月科技收入规模呈增长态势；公司控股子公司九目化学的 OLED 升华前材料业务再创新高，继续保持业内领先供应地位。同时，为进一步巩固自身在 OLED 升华前材料业务的优势地位，提升产品市场占有率，九目化学于 2021 年在烟台化工园区启动“OLED 显示材料及其他功能性材料一期项目”，目前该项目相关车间已按计划投入使用。

3、其他电子信息材料

近年来，公司积极布局聚酰亚胺材料、半导体制造材料等其他电子信息材料领域，持续丰富公司电子信息材料产品线。报告期内，公司聚酰亚胺材料及半导体制造材料业务均取得了不同程度的进展，目前均处于布局发展阶段。

（1）聚酰亚胺材料

公司聚酰亚胺材料产品包括单体材料与成品材料，主要应用在电子与显示领域。在电子与显示领域聚酰亚胺单体材料方面，公司生产技术目前可覆盖大部分高端产品，目前已有产品实现批量供应；在显示领域聚酰亚胺成品材料方面，公司控股子公司三月科技自主知识产权的 TFT 用聚酰亚胺成品材料（取向剂）2022 年已经在下游面板厂实现供应；三月科技自主知识产权的 OLED 用光敏聚酰亚胺（PSPI）成品材料已完成产品开发，目前正在积极开展下游面板厂推广工作。三月科技于 2021 年 3 月成立烟台三月科技有限责任公司，主要经营范围包括聚酰亚胺等新材料技术研发、推广服务，电子专用材料制造、销售等，为聚酰亚胺成品材料持续发展奠定基础。

除显示领域聚酰亚胺成品材料外，公司积极布局热塑性聚酰亚胺材料领域，主要开发的 PTP-01 产品已实现中试级产品供应。PTP-01 产品的量产计划包括在公司 2022 年启动的“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”中，已经于 2022 年通过了 PTP-01 国内首次使用化工工艺安全可靠性论证评审等。该产品应用于光纤连接器、航空航天复合材料等产品制造领域，市场前景广阔。

（2）半导体制造材料

公司在半导体制造材料领域的相关产品主要包括光刻胶单体、光刻胶树脂、光致产酸剂以及半导体制程中清洗剂添加材料等，目前已有相关产品实现供应。公司半导体用光刻胶单体和光刻胶树脂产品种类及生产技术覆盖大部分主要产品。

在产品开发方面，公司也在积极开发其他品类的半导体制造材料，希望能够早日完成开发并实现供应。目前公司在半导体制造材料领域已与 10 余家国内外客户开展合作，同时公司也继续积极开发新产品、拓展更多国内外客户。公司希望通过努力发展成为全球半导体制造材料产业的坚实后盾。

报告期内，公司“年产 65 吨光刻胶树脂系列产品项目”通过了安全设施竣工验收评审，现已基本具备生产合格产品的条件，后续还将继续优化，而后开始试生产，力争尽快投入使用；公司于报告期内启动的“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”计划扩增电子信息材料产能，产品包括 PPI-01 产品（电子与显示用聚酰亚胺单体材料）、PPR-01 产品（半导体制程中清洗剂添加材料）、PTP-01 产品（热塑性聚酰亚胺材料）等。目前该项目正在积极推进中。

（三）新能源材料产业方面

公司积极布局新能源材料领域，目前相关产品包括新能源电池用电解液添加剂、钙钛矿太阳能电池材料等。此外，公司控股子公司九目化学于 2021 年承担山东省新旧动能转换重大产业攻关项目“无氟高稳定支状多元嵌段式燃料电池质子膜材料项目”，目前正处于中试开发阶段。公司在新能源材料产业处于布局发展阶段，报告期内发展良好。

在新能源电池用电解液添加剂方面，公司关注并布局一些具有一定技术特点且适合公司开发的新能源电池用电解液添加剂，目前公司新能源电池用电解液添加剂材料已实现产品供应，为满足下游市场需求，公司将进一步提升相关产品的产能。公司于报告期内启动的“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”计划扩增新能源材料产能，产品包括 PBB-01 产品（新能源电池用电解液添加剂）、PBB-02 产品（新能源电池用电解液添加剂）、PBB-03 产品（新能源电池用电解液添加剂）等，目前该项目正在积极推进中。

在钙钛矿太阳能电池材料方面，公司持续关注钙钛矿太阳能电池材料相关领域下游行业发展情况。公司在 2014 年开始布局开发钙钛矿太阳能电池材料，随着产品开发工作的不断推进，逐步实现了相关产品技术积累，并于 2016 年起开始完成部分产品的专利布局。公司现已有钙钛矿太阳能电池方面材料实现供应。

（四）生命科学与医药产业方面

公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备，涉足了医药中间体、原料药、成药制剂、生命科学、体外诊断等多个领域。报告期内，公司生命科学与医药产业发展良好。MP 公司生命科学和诊断试剂业务持续发展，收入与利润水平再创新高。同时，公司原料药和医药中间体方面业务均持续发展。公司“万润工业园一期 B02 项目”已完成建设并投入使用；“药业制剂二车间项目”已于 2022 年底竣工，该车间投入使用将为公司医药领域产品的发展贡献力量。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	9,259,733,391.95	7,875,710,805.32	17.57%	6,666,885,036.28
归属于上市公司股东的净资产	6,286,654,536.65	5,613,710,933.04	11.99%	5,163,240,706.58
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	5,080,461,966.34	4,358,522,849.70	16.56%	2,918,105,890.01
归属于上市公司股东的净利润	721,315,028.77	626,658,928.89	15.10%	504,710,208.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	714,485,313.32	591,919,156.36	20.71%	482,624,145.83
经营活动产生的现金流量净额	982,999,699.30	1,044,731,323.83	-5.91%	558,657,091.22
基本每股收益（元/股）	0.79	0.69	14.49%	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.79	0.69	14.49%	0.56
加权平均净资产收益率	12.20%	11.73%	0.47%	10.23%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,370,890,436.49	1,215,757,428.46	1,257,202,532.94	1,236,611,568.45
归属于上市公司股东的净利润	232,782,437.04	258,088,477.43	152,958,503.88	77,485,610.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,839,589.99	251,159,371.25	149,371,496.81	84,114,855.27
经营活动产生的现金流量净额	233,760,691.54	371,411,946.69	282,774,125.35	95,052,935.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

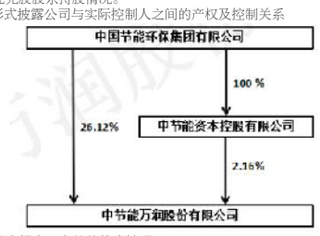
报告期末普通股股东总数	30,602	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,584	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国节能环保集团有限公司	国有法人	26.12%	242,972,343	0			
鲁银投资集团股份有限公司	境内非国有法人	6.36%	59,181,537	0			
山东鲁银科技投资有限公司	境内非国有法人	3.80%	35,360,000	0			
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	3.23%	30,000,000	0			
中节能资本控股有限公司	国有法人	2.16%	20,100,366	0			
烟台市供销资本投资公司	境内非国有法人	2.12%	19,692,952	0	质押	10,696,858	
					标记	9,409,858	
					冻结	8,995,926	
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.64%	15,254,129	0			
基本养老保险基金一六零三二组合	境内非国有法人	1.62%	15,106,186	0			
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.59%	14,742,658	0			
基本养老保险基金一六零二二组合	境内非国有法人	1.08%	10,008,550	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司；山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控股子公司。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、为落实公司发展战略，加快自身做强做大的步伐。报告期内，公司通过全资子公司中节能万润（蓬莱）新材料有限公司在山东省蓬莱化工产业园开展中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目，以大力发展公司新材料业务。该项目计划总投资为 180,467.36 万元人民币，用于扩增公司电子信息材料、特种工程材料及新能源材料产能，其中电子信息材料 1,150 吨/年，特种工程材料 6,500 吨/年，新能源材料 250 吨/年。项目投资获批且获得有关行政许可审批后，预计 24 个月建设完成。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《万润股份：关于全资子公司投资新材料建设项目的公告》（公告编号：2022-009）。

2、报告期内，公司控股子公司江苏三月科技股份有限公司（以下简称“三月科技”）为建立长期的激励约束机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，采取增资扩股的方式，由员工持股平台认购新增股份实施员工持股计划，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《万润股份：关于控股子公司实施员工持股计划的公告》（公告编号：2022-042）。截至 2022 年 12 月 31 日，三月科技确认参与此次员工持股计划的 26 名员工已通过员工持股平台完成认购其新增的 813,000 股股份，并办理完成了工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《万润股份：关于控股子公司员工持股计划实施进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-045）。

中节能万润股份有限公司

董事长：黄以武

二〇二三年四月十八日

证券代码：002643　　证券简称：万润股份　　公告编号：2023-004

中节能万润股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第五届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 18 日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次董事会会议由公司董事长黄以武先生召集并主持。会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有：杨耀武先生、冷茜女士、崔志娟女士、郭颖女士，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：2022 年度总经理工作报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《万润股份：2022 年度董事会工作报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《万润股份：2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年度股东大会上进行述职，《万润股份：2022 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、审议并通过了《万润股份：2022 年年度报告全文及其摘要》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2022 年年度报告全文》与《万润股份：2022 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《万润股份：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案应提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《万润股份：2022 年度财务决算报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2022 年度实现营业收入 508,046.20 万元，同比上升 16.56%；实现利润总额 95,069.54 万元，同比增长 23.92%；实现归属于母公司所有者的净利润 72,131.50 万元，同比增长 15.10%。

2022 年度公司金融资产计提减值准备并确认信用减值损失 2,506.82 万元，计提存货跌价准备并确认资产减值损失 16,310.35 万元，各项减值准备合计 18,817.17 万元。经审核，董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

《万润股份：2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn” http://www.cninfo.com.cn）。

《万润股份：关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-015）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

公司独立董事对公司计提资产减值准备事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《万润股份：2022 年度利润分配预案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 721,315,028.77 元，母公司实现净利润 426,920,620.30 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，以 2022 年度母公司实现的净利润 426,920,620.30 为基数，提取 10% 法定盈余公积金 42,692,062.03 元；再减去当年分配现金股利 237,213,804.83 元（含税），加上年初母公司未分配利润 1,802,054,244.94 元后，截至 2022 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 1,949,068,998.38 元。

公司 2022 年度利润分配预案：拟以公司截至 2022 年 12 月 31 日总股本 930,130,215 股为基数，以截至 2022 年 12 月 31 日未分配利润，向全体股东每 10 股分配现金股利 2.95 元（含税），共计派发现金 274,388,413.43 元，不低于当年实现的可供分配利润的 20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。（若本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分红总额。）

为保障公司持续稳定发展，公司 2022 年实现的归属于母公司所有者的净利润在提取盈余公积金及向股东进行利润分配后主要用于公司经营发展所需，包括公司补充流动资金、固定资产投资、研发投入及其他投资等。公司的利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、审议并通过了《万润股份：2022 年度内部控制评价报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状。

《万润股份：2022 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过了《万润股份：关于公司与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易 2022 年度计划执行情况和 2023 年度计划的议案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司与烟台万海舟化工有限公司发生的日常关联交易，系公司维持正常生产经营所需，有助于公司的持续稳定发展，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《万润股份：关于与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易 2022 年度计划执行情况和 2023 年度计划的公告》（公告编号：2023-007）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过了《万润股份：关于公司与烟台万海舟化工有限公司续签<业务合作协议>暨关联交易的议案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，董事会认为：公司与万海舟关联交易的定价符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、监管规定及《公司章程》的有关规定，并遵守“公平、公正、合理”的市场原则，能够切实维护公司全体股东的利益。

《万润股份：关于与烟台万海舟化工有限公司续签<业务合作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交公司 2022 年度股东大会审议。

十、审议并通过了《万润股份：关于公司与中节能财务有限公司关联交易 2022 年度计划执行情况和 2023 年度计划的议案》；

关联董事黄以武先生、吕韶阳先生、杨耀武先生对该议案回避表决。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于与中节能财务有限公司关联交易 2022 年度计划执行情况和 2023 年度计划的公告》（公告编号：2023-009）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交公司 2022 年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《万润股份：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2023-010）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议并通过了《万润股份：关于向金融机构申请融资额度的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司资金需求，公司（包括境内和境外全资子公司、控股子公司）拟向相关金融机构申请共计不超过 18 亿元人民币的融资额度（境外子公司所需贷款额度换算成人民币与境内子公司贷款额度合计）。董事会授权公司总经理在上述授信额度内，决定与各金融机构申请具体的授信额度、授信期限，并代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议等相关文件，本授权自董事会审批通过之日起一年内有效。

十三、审议并通过了《万润股份：关于修订<公司与中节能财务有限公司开展金融合作应急风险处置预案>的议案》；

关联董事黄以武先生、吕韶阳先生、杨耀武先生对该议案回避表决。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：公司与中节能财务有限公司开展金融合作应急风险处置预案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其主要修订内容见附件。

十四、审议并通过了《万润股份：关于会计政策变更的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-011）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、审议并通过了《万润股份：关于召开公司 2022 年度股东大会会议的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 2:00 于公司本部办公楼三楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年度股东大会。

《万润股份：关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

十六、审议并通过了《万润股份：2023 年第一季度报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-014）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

备查文件：第五届董事会第十七次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日

附件：

《万润股份：公司与中节能财务有限公司开展金融合作应急风险处置预案》修订对照表如下：

修订前	修订后
第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： …… （四）及早预警，及时处置。有关部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。	第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： …… （四）及早预警，及时处置。有关部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。公司不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以检查相关存款的安全性和流动性。
第七条 当财务公司出现违反中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》情形的，应当 2 日内通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大，本公司存款风险预防处置领导小组应立即启动应急处置程序： （一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31 条、第 32 条、或第 33 条关于经营范围规定的情形时，公司将要求财务公司在一周内制定已开展业务撤销的方案，并要求财务公司尽量在一个月内完成，如其不按要求进行，公司可暂停与财务公司发生业务。 （二）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定的要求时，公司将要求财务公司做出承诺，在一个月内达到《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定的要求，如其未能在规定时间内满足要求，公司可暂停与财务公司发生业务。 （三）对财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款等情形，要求财务公司股东按照解决支付困难的实际需要，增加相应资本金；如果财务公司电脑系统发生严重故障，在电脑系统恢复正常工作后，公司及时（两个工作日内）与财务公司进行对账，核对存于财务公司资金余额是否有差异，如有差异及时与财务公司联系，确保公司资金安全。 ……	第七条 当财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》情形的，应当 2 日内通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大，本公司领导小组应立即启动应急处置程序： （一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中关于经营范围规定的相关情形时，公司将要求财务公司在一周内制定已开展业务撤销的方案，并要求财务公司尽量在一个月内完成，如其不按要求进行，公司可暂停与财务公司发生业务。 （二）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》相关规定的要求时，公司将要求财务公司做出承诺，在一个月内达到《企业集团财务公司管理办法》相关规定的要求，如其未能在规定时间内满足要求，公司可暂停与财务公司发生业务。 （三）对财务公司发生挤兑事件、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款等情形，要求财务公司股东按照解决支付困难的实际需要，增加相应资本金；如果财务公司重要信息系统发生严重故障，在重要信息系统恢复正常工作后，公司及时（两个工作日内）与财务公司进行对账，核对存于财务公司资金余额是否有差异，如有差异及时与财务公司联系，确保公司资金安全。 ……
新增	第十三条 本预案未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件的规定执行；本预案如与国家日后颁布的法律法规、规范性