

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2024-010

中节能万润股份有限公司关于与中节能太阳能科技(镇江)有限公司日常关联交易 2024 年度计划的公告

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。
(一)关联交易基本情况
1.日常关联交易概述
因中节能太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)业务需要,公司于2024年4月18日召开第六届董事会第七次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《万润股份关于公司与中节能太阳能科技(镇江)有限公司日常关联交易 2024 年度计划的议案》,关联董事梁以武先生、朱彭飞先生、吕昭群先生对本议案回避表决。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联金额, 年初至披露期末实际发生额, 年初至披露期末累计发生额, 占同类交易金额比例, 占上市公司最近一期经审计净资产比例, 是否发生, 是否计提资产减值准备

中节能万润股份有限公司关于与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易 2023 年度计划执行情况和 2024 年度计划的公告

根据 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会批准,中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)与烟台万海舟化工有限公司(以下简称“万海舟”)签订了有效期为三年的《业务合作协议》。
根据 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会批准,公司于 2023 年公告《全资子公司烟台万海舟化工有限公司 2023 年度计划执行情况公告》,披露了万海舟 2023 年度计划执行情况及 2024 年度计划。
根据《公司章程》《关联交易决策制度》,公司与万海舟 2024 年度预计发生的交易金额在董事会的审批权限内,无需提交公司董事会审议。

预计:截至 2023 年 12 月 31 日太阳能科技的主要财务数据为:总资产为 3,718,465,219.93 元,净资产为 399,850,748.26 元,2023 年度实现营业收入为 6,018,886,252.98 元,营业利润 43,519,181.21 元,净利润为 34,965,598.19 元。

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。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联金额, 年初至披露期末实际发生额, 年初至披露期末累计发生额, 占同类交易金额比例, 占上市公司最近一期经审计净资产比例, 是否发生, 是否计提资产减值准备

注:表格中如有合计与各方数据之和及取数不符的情况,均为四舍五入原因形成。

中节能万润股份有限公司公告编号:2024-009

中节能万润股份有限公司关于与中节能太阳能科技(镇江)有限公司日常关联交易 2023 年度计划执行情况和 2024 年度计划的公告

根据 2023 年 11 月 29 日召开的 2022 年第一次临时股东大会批准,公司与关联方中节能财务有限公司(以下简称“中节能财务”或“财务公司”)签署了有效期三年的《金融服务框架协议》。
经 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会批准,公司(含全资子公司及控股子公司)预计 2023 年度与中节能财务发生的存款、借款、担保等事宜,其中存款余额不超过 12 亿元,存款余额不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的 50%;2023 年末公司在中节能财务的存款余额为 87,845.47 万元,贷款余额为 16,015.39 万元;2023 年度日均存款余额为 70,018.14 万元,日均存款余额为 16,980.91 万元。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联金额, 年初至披露期末实际发生额, 年初至披露期末累计发生额, 占同类交易金额比例, 占上市公司最近一期经审计净资产比例, 是否发生, 是否计提资产减值准备

2024 年公司在中节能财务的贷款余额不超过 15 亿元,日均存款余额不超过 15 亿元。

2024 年 4 月 18 日,公司召开第六届董事会第七次会议,以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《万润股份关于公司与中节能财务有限公司 2023 年度计划执行情况 2024 年度计划的议案》。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联金额, 年初至披露期末实际发生额, 年初至披露期末累计发生额, 占同类交易金额比例, 占上市公司最近一期经审计净资产比例, 是否发生, 是否计提资产减值准备

2024 年 4 月 20 日

中节能万润股份有限公司公告编号:2024-012

中节能万润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。
特此提示:《会计政策变更》是《中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)根据《中华人民共和国财政部颁布的“财政”会计准则修订的相应变更,预计不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《万润股份关于会计政策变更的议案》,关联董事梁以武先生、朱彭飞先生、吕昭群先生对本议案回避表决,关联董事梁以武先生、朱彭飞先生、吕昭群先生对本议案回避表决。

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2024-013

中节能万润股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

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。
中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)根据《上市公司章程指引》《上市公司章程指引 3号——上市公司章程必备条款》《2023 年修订的《上市公司章程指引》》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的部分条款进行了修订。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,分别审议通过《万润股份关于修订《公司章程》的议案》以及《万润股份关于修订《董事会议事规则》的议案》。

具体修订内容如下:

Table with columns: 序号, 修订前, 修订后, 修订理由. Contains detailed amendments to Articles 19, 21, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

二、《董事会议事规则》的修订情况

Table with columns: 序号, 修订前, 修订后, 修订理由. Contains detailed amendments to Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

中节能万润股份有限公司公告编号:2024-012