证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2025-020号

深圳万润科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合日常经营和业务开展的实际情况，对2025年度可能发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 公司于2025年4月24日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度将继续与控股股东长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）控制的下属企业湖北省长投融资租赁有限责任公司（以下简称“长投租赁”）、湖北房投长恒地产有限公司（以下简称“湖北房投”）、湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”）及其下属企业、湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）、武汉宏伟金泰置业有限公司（以下简称“宏伟置业”）、湖北长运物业服务有限公司（以下简称“湖北长运”）、湖北长港联物业管理有限公司（以下简称“湖北长港联”）、湖北投长新房地产开发有限公司（以下简称“长投长新”）、湖北长开工程管理有限公司（以下简称“长开工程”）、武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“光谷信息”）、湖北典策档案科技发展有限公司（以下简称“典策档案”）、湖北产融资本市场服务有限公司（以下简称“湖北产融”）、湖北长江光电子信息产业供应链有限公司（以下简称“长江光电子”）、湖北省消费扶贫公共服务有限公司（以下简称“公共服务公司”）、湖北省人才发展集团有限公司（以下简称“人才发展集团”）等单位发生与日常经营相关的提供或接受劳务、购买或出售商品、工程承包等日常关联交易，预计金额合计不超过6,044万元。

2. 因董事赵海涛、陈华军、胡焱在控股股东长江产业集团任职，已回避对该议案的表决。本事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。本事项将提交股东大会审议，且与该关联交易有利害关系的关联股东长江产业集团将回避表决。

（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人（全称）	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2025年1月1日至3月31日已发生金额	上年发生金额（2024年）
接受关联人金融服务	湖北省长投融资租赁有限责任公司	融资租赁	市场价格	684.00	15.06	2,011.49
向关联人提供劳务、服务	长江产业集团及下属企业	提供LED照明机电工程服务	市场价格	1,000.00	66.21	218.42
	广济药业及下属企业	提供光伏发电	市场价格	350.00	64.56	38.26
向关联人销售产品、商品	长江产业集团及下属企业	销售灯具	市场价格	50.00	0.80	26.09
	湖北长江光电子信息产业供应链有限公司	销售存储产品	市场价格	3,000.00	–	–
承租关联人物业	武汉宏伟金泰置业有限公司	承租物业	市场价格	200.00	47.45	174.14
接受关联人提供的劳务、服务	湖北长运物业服务有限公司	餐饮、停车、水电、物业等服务	市场价格	300.00	28.15	214.65
	湖北投长新房地产开发有限公司	工程服务	市场价格	100.00	–	32.26
	湖北长开工程管理有限公司	工程服务	市场价格	200.00	33.54	13.56
	长江产业集团及下属企业	接受档案服务、咨询服务、会务服务等	市场价格	150.00	–	15.33
向关联人采购产品	湖北省消费扶贫公共服务有限公司	物资采购	市场价格	10.00	0.31	2.70

（三）上一年度关联交易发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人（全称）	关联交易内容	实际发生金额（2024年1-12月）	预计金额	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
接受关联人金融服务	湖北省长投融资租赁有限责任公司	融资租赁	2,011.49	4,000.00	-49.71%	2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018号）
向关联人承包工程	湖北房投长恒地产有限公司	LED照明工程	218.42	6,000.00	-96.36%	2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018号）
向关联人销售产品、商品	湖北广济药业股份有限公司	提供光伏发电	38.26	270.00	-85.83%	2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018号）
	湖北双环科技股份有限公司	销售灯具	5.46	30.00	-81.78%	2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018号）
	湖北长港联物业管理有限公司	销售灯具	1.55	0.00	–	/
	湖北长运物业服务有限公司	销售灯具	19.08	0.00	–	/
	湖北长江光电子信息产业供应链有限公司	销售产品	0.00	0.00	–	2024年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向关联方销售产品暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052号）
承租关联人物业	武汉宏伟金泰置业有限公司	承租长江产业大厦物业	174.14	200.00	-12.93%	2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018号）
接受关联人提供的劳务、服务	湖北长运物业服务有限公司	餐饮、停车、水电、物业等服务	214.65	350.00	-38.67%	2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018号）
	湖北投长新房地产开发有限公司	工程服务	32.26	200.00	-83.87%	2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018号）
	湖北长开工程管理有限公司	工程服务	13.56	0.00	–	/
	武汉光谷信息技术股份有限公司	信息服务	8.92	20.00	-55.42%	2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018号）
	湖北产融资本市场服务有限公司	接受会务服务	6.26	30.00	-79.14%	/
	湖北典策档案科技发展有限公司	信息服务	0.00	32.00	-100.00%	2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018号）
	湖北省人才发展集团有限公司	人才服务	0.16	0.00	–	/
向关联人采购产品	湖北省消费扶贫公共服务有限公司	物资采购	2.70	0.00	–	/

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：

1、公司控股子公司中筑天佑科技有限公司中标湖北房投的长投生态中心泛光照明工程项目，因报告期内未满足全部施工条件，仅施工部分；2、公司全资子公司深圳万润新能源有限公司与广济药业（孟州）有限公司项目于报告末建设完毕，报告期内未开展能源管理业务；3、原预计与湖北长投长新房地产开发有限公司开展的工程服务业务，改为与湖北长开工程管理有限公司开展工程服务业务；

4、公司根据湖北双环科技股份有限公司采购LED照明产品情况开展业务；5、因公司接受湖北典策档案科技发展有限公司的档案管理服务尚未验收，故该笔关联交易金额尚未支付；6、公司日常关联交易实际发生总金额在预计范围内。关联方日常关联交易的发生基于双方实际需求和业务发展情况，较难进行准确预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，但其对公司日常经营及业绩影响较小。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，日常关联交易总额未超出获批金额，不影响公司独立性。不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

二、关联人介绍和关联关系

（一）长江产业投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：黎苑楚

注册资本：325,050万元人民币

成立日期：2010年11月3日

注册地址：武汉市武昌区民主路782号洪广宝座11-12楼

经营范围：主要从事对湖北长江经济带新兴产业和基础设施等产业的投资

与公司的关联关系：长江产业集团为公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项的关联法人。

履约能力：长江产业集团依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2023年度，该公司实现营业收入202.00亿元、净利润6.19亿元，截至2023年12月31日，总资产2,403.35亿元，净资产1,032.60亿元。(以上财务数据经审计)

（二）湖北房投长恒地产有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：袁学兵

注册资本：50,000万元人民币

成立日期：2018年1月24日

注册地址：湖北省武汉市武昌区洪山路62号湖光大厦20层1室

经营范围：房地产相关业务

与公司的关联关系：长江产业集团间接控股湖北房投，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：湖北房投依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2023年度，该公司实现营业收入257.82万元、净利润-259.40万元，截至2023年12月31日，总资产178,713.25万元，净资产49,040.64万元。(以上财务数据经审计)

（三）湖北广济药业股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：胡立刚

注册资本：34,985.5339万元人民币

成立日期：1993年5月28日

注册地址：湖北省武穴市大金镇梅武路100号

经营范围：从事维生素B2、B6原料系列产品以及医药制剂产品的研发、生产和销售等业务

与公司的关联关系：广济药业依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2023年度，该公司实现营业收入73,781.95万元、净利润-14,024.81万元，截至2023年12月31日，总资产302,951.71万元，净资产136,344.60万元。(以上财务数据经审计)

（四）湖北双环科技股份有限公司

企业类型：有限责任公司(上市)

法定代表人：汪万新

注册资本：46,414.5765万元人民币

成立日期：1993年12月27日

注册地址：湖北省应城市东马坊团结大道26号

经营范围：生产销售纯碱和氯化铵等产品

与公司的关联关系：长江产业集团间接控股双环科技，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：双环科技依法存续，经营情况和财务状况正常，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2023年度，该公司实现营业收入379,425.05万元、净利润61,631.72万元，截至2023年12月31日，总资产301,343.59万元，净资产209,969.80万元。(以上财务数据经审计)

（五）武汉宏伟金泰置业有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张成军

注册资本：50,000万元人民币

成立日期：2018年1月10日

注册地址：武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦5楼001室

经营范围：房地产相关服务等

与公司的关联关系：长江产业集团间接控股宏伟置业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：宏伟置业依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2024年度，该公司实现营业收入7,066.29万元、净利润-5,198.16万元，截至2024年12月31日，总资产186,594.58万元，净资产41,566.76万元。(以上财务数据经审计)

（六）湖北长运物业服务有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈圣玉

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2005年12月20日

注册地址：武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦2层

经营范围：物业相关服务等

与公司的关联关系：长江产业集团间接控股湖北长运，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：湖北长运依法存续，经营情况和财务状况正常，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2024年度，该公司实现营业收入8,995.65万元、净利润539.96万元，截至2024年12月31日，总资产14,008.15万元，净资产9,272.05万元。(以上财务数据经审计)

（七）湖北长港联物业管理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈小镇

注册资本：200万元人民币

成立日期：2014年4月4日

注册地址：武昌区洪山路62号湖光大厦1层3室

经营范围：物业相关服务等

与公司的关联关系：湖北长港联是湖北长运的全资子公司，长江产业集团间接控股湖北长运，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：湖北长港联依法存续，经营情况和财务状况正常，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

（八）湖北长投长新房地产开发有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：龚力

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2021年1月22日

注册地址：湖北省武汉市新洲区阳逻街正街59号1层1602号房

经营范围：房地产开发相关服务等

与公司的关联关系：长江产业集团间接控股长投长新，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：长投长新依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2024年度，该公司实现营业收入6,701.97万元、净利润-3,839.19万元，截至2024年12月31日，总资产209,178.51万元，净资产-4,035.49万元。(以上财务数据经审计)

（九）湖北长开工程管理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘显露

注册资本：200万元人民币

成立日期：2013年3月18日

注册地址：湖北省武汉市武昌区洪山路62号湖光大厦20层1室-6

经营范围：工程管理服务等

与公司的关联关系：长江产业集团间接控股长开工程，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：长开工程依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2024年度，该公司实现营业收入323万元、净利润74.4万元，截至2024年12月31日，总资产137.57万元，净资产-223.6万元。(以上财务数据经审计)

（十）武汉光谷信息技术股份有限公司

企业类型：股份有限公司(非上市)

法定代表人：娄益民

注册资本：8,120.5555万元人民币

成立日期：2007年8月20日

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道888号高农生物园总部A区19#楼

经营范围：信息技术相关服务等

与公司的关联关系：长江产业集团间接控股光谷信息，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：光谷信息依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2024年度，该公司实现营业收入26,862.04万元、净利润1,711.85万元，截至2024年12月31日，总资产75,961.77万元，净资产53,116.67万元。(以上财务数据未经审计)

（十一）湖北典策档案科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：易琳

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2014年4月18日

注册地址：湖北省武汉市武昌区洪山路62号湖光大厦西侧8楼

经营范围：档案管理相关服务等

与公司的关联关系：典策档案是长江产业集团的全资子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：典策档案依法存续，经营情况和财务状况正常，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2024年度，该公司实现营业收入18,436.61万元、净利润13,058.76万元，截至2024年12月31日，总资产157,173.61万元，净资产155,528.28万元。(以上财务数据经审计)

（十二）湖北产融资本市场服务有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈宇

注册资本：500万元人民币

成立日期：2021年2月3日

注册地址：武汉市江汉区经济开发区江兴路29号圈外创智中心B栋3-12层

经营范围：证券投资咨询等

与公司的关联关系：长江产业集团间接控股湖北产融，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：湖北产融依法存续，经营情况和财务状况正常，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2023年度，该公司实现营业收入657.82万元、净利润132.42万元，截至2023年12月31日，总资产741.05万元，净资产722.24万元。(以上财务数据经审计)

（十三）湖北长江光电子信息产业供应链有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：彭承路

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2023年12月29日

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号移动终端1号楼4层410号、411号、412号410-036(自贸区武片区)

经营范围：光电子信息产业供应链相关服务等

与公司的关联关系：长江产业集团间接控股长江光电子，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：长江光电子依法存续、经营情况和财务状况正常，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：长江光电子成立于2023年12月29日，尚无年度财务数据。2024年半年度，营业收入3,767.63万元，净利润-153.49万元，净资产4,346.51万元。(以上财务数据未经审计)

（十四）湖北省长投融资租赁有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈圣玉

注册资本：50,000万元人民币

成立日期：2021年9月23日

注册地址：武昌区水果湖街中北路9号办公楼、商业裙房(长城汇二期)1、2栋1单元24层1号R5

经营范围：融资租赁业务

与公司的关联关系：长江产业集团间接控股长投租赁，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：长投租赁依法存续，经营情况和财务状况正常，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2024年度，该公司实现营业收入7,451.20万元、净利润2,758.53万元，截至2024年12月31日，总资产140,989.81万元，净资产57,824.79万元。(以上财务数据未经审计)

（十五）湖北省消费扶贫公共服务有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：龚善涛

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2020年9月21日

注册地址：湖北省武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦5层

经营范围：食品销售等

与公司的关联关系：长江产业集团间接控股公共服务公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：公共服务公司依法存续，经营情况和财务状况正常，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

（十六）湖北省人才发展集团有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张天保

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2002年1月28日

注册地址：武汉市武昌民主路782号洪广宝座第24层

经营范围：人力资源服务等

与公司的关联关系：人才发展集团是长江产业集团的全资子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：人才发展集团依法存续，经营情况和财务状况正常，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2024年度，该公司实现营业收入199,342万元、净利润453万元，截至2024年12月31日，总资产18,429万元，净资产5,640万元(以上财务数据经审计)

三、关联交易主要内容

1、定价原则和交易价格

公司及子公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平、公正、公允、合理的定价原则和实践交易中的定价惯例，经各方协商确定交易价格，具体交易价格及交易金额、付款安排和结算方式以正式签署的协议为准。

2、关联交易协议签署情况

截至本公告日，公司已签署部分协议，具体情况如下：

（1）公司控股子公司中筑天佑科技有限公司与湖北房投签订长投生态中心泛光照明工程施工合同；

（2）公司全资子公司深圳万润新能源有限公司与广济药业签订分布式光伏项目合同能源管理合同，主要内容详见公司披露的《关于全资子公司投资建设分布式光伏发电项目暨关联交易的公告》(公告编号：2022-084号)；

（3）公司与典策档案签署档案规范化管理项目合同；

（4）公司与长运物业签署物业管理服务合同；

（5）公司与双环科技签署LED照明灯具买卖合同；

（6）公司与长投长新签署万润大厦装修项目工程代建合同；

（7）公司与光谷信息签署网站集约化建设项目；

（8）公司全资子公司深圳万润新能源有限公司与广济药业下属子公司签订分布式光伏项目合同能源管理合同；

（9）公司与长运物业、湖北长港联签署LED照明灯具采购安装协议；

（10）公司与宏伟置业签署租赁合同；

（11）公司控股子公司湖北长江万润半导体技术有限公司与长江光电子签署《销售框架协议》，主要内容详见公司披露的《关于向关联方销售产品暨关联交易的公告》(公告编号：2024-052号)。

公司与其他关联方将根据日常经营的实际需求进行合作、并签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及日常经营的正常需求，属于正常的商业交易行为。公司与关联方发生与日常经营相关的提供或接受劳务服务、购买或出售商品、工程承包等日常关联交易，有利于公司与控股股东及其下属企业之间的资源协同整合，在公平公正公允交易的基础上实现互利共赢。

公司与关联方发生日常关联交易，本着公平、公正、公允、合理的原则，依据市场价格，经各方协商确定交易价格，定价公允，不会损害公司利益及中小股东合法权益。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，以上关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审查意见

独立董事专门会议认为，公司2025年度预计发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该类交易不影响公司独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。我们一致同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议；

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2025-021号

深圳万润科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关事宜。本议案尚需提交公司2024年度股东大会以特别决议方式审议。现将相关事项公告如下：

一、授权事项

（一）授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行股票的种类和数量

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（四）发行价格及定价方式

发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。最终发行价格将在股东大会授权后，在有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

（五）限售期

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

（六）募集资金用途

公司拟将募集资金用于与公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2.募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（七）本次发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

（八）上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。

（九）决议有效期

决议有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：

1. 根据监管机构的要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

2. 在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金用途、募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，决定本次发行的时机等；

3. 根据中国证监会、证券交易所等有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4. 签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等)；

5. 根据中国证监会、证券交易所等有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

6. 聘请保荐机构(主承销商)、会计师事务所、律师事务所等中介机构并签署相应服务协议，以及处理与此有关的其他事宜；

7. 在本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关部门办理新增股份的变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

8. 在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

9. 在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者以简易程序向特定对象发行发生变化时，可酌情决定对本次发行方案进行调整、延期实施或者撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；

10. 发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

11. 开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；

12. 办理与本次发行有关的其他事宜。

在公司股东大会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，董事会授权公司董事长在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件，董事会授权董事长的期限，与股东大会授权董事会的期限一致。

二、独立董事专门会议审查意见

经核查，本次审议的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，审议程序合法有效。本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

三、风险提示

本次公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜尚须公司2024年度股东大会以特别决议方式审议通过，具体发行方案将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，公司将及时履行相关信息披露义务。

四、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2025-023号

深圳万润科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，公司拟召开2024年度股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会。2025年4月24日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2025年5月16日15:00

2、网络投票时间：2025年5月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年5月12日

（七）出席对象：

1、截至2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(《授权委托书》格式见附件2)。因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；与本次股东大会相关议题有利害关系的股东应对相关议题回避表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。

（八）会议地点：

深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室

二、会议审议事项

本次股东大会的议案：

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2024年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》	√
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》	√
8.00	《关于2024年度董事报酬的议案》	√
9.00	《关于2024年度监事报酬的议案》	√
10.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

除审议上述议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事2024年度述职报告。

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2025年4月25日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第七次会议决议公告》《第六届监事会第七次会议决议公告》《2024年年度报告》及摘要、《独立董事2024年度述职报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告》《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》《关于2025年度日常关联交易预计的公告》《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》等。

根据《公司章程》等有关规定，议案7、11为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

议案5、10、11需对中小股东(指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票并披露。

与议案8、9、10有关联关系的股东需在股东大会上回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件3)，以便登记确认。传真在2025年5月15日17:00前传至公司证券事务部；来信请寄：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层公司证券事务部，邮编：518107(信封请注明“万润科技股东大会”字样)。

2、登记时间

2025年5月15日9:00—11:30，14:30—17:00

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2