证券代码：002643　　证券简称：万润股份　　公告编号：2025-025

中节能万润股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入(元)	861,227,665.96	937,891,413.16	-8.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,874,486.74	98,313,865.07	-18.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,009,396.85	88,523,412.31	-14.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	124,958,011.02	267,240,050.91	-53.24%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18%
加权平均净资产收益率	1.13%	1.39%	-0.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产(元)	10,703,095,095.04	10,590,928,620.75	1.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,097,958,578.03	7,009,426,393.89	1.26%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-74,992.09	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	6,487,247.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	135,589.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,440.97	
减：所得税影响额	999,501.20	
少数股东权益影响额(税后)	1,727,694.57	
合计	3,865,089.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因
交易性金融资产		230,079,473.74	-100.00%	系期初持有的理财产品到期收回，转入货币资金。
应收款项融资	43,345,135.15	31,349,522.41	38.26%	系本期收到的信用等级较高的银行承兑汇票增加。
预付款项	46,463,385.29	35,227,766.46	31.89%	系本期按照合同结算条款支付的材料采购款增加。
开发支出	9,139,410.45	6,393,089.15	42.96%	系本期根据项目开发进度确认开发支出增加。
短期借款	430,293,013.89	240,087,297.36	79.22%	系本期根据经营需求新增短期借款。
应付票据	5,450,000.00	3,000,000.00	81.67%	系本期新开具国内信用证。
应交税费	22,412,205.61	35,475,779.23	-36.82%	主要系本期利润总额同比减少，应交企业所得税相应减少。
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
税金及附加	14,351,073.36	10,561,366.97	35.88%	主要系本期免抵额增加，城建税及附加相应增加。
财务费用	-5,237,357.42	-2,505,783.00	109.01%	主要系受借款规模及利率变动影响，本年利息支出同比减少。
其他收益	7,016,862.60	12,392,356.31	-43.38%	主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助同比减少。
投资收益(损失以“-”号填列)	-760,157.46	754,031.95	-200.81%	主要系本期按照权益法确认联营企业投资损失。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	5,752,326.46	-7,768,130.56	-174.05%	主要系本期根据存货减值测试结果转回存货跌价准备。
营业外收入	346,399.40	155,604.61	122.62%	主要系本期收到的保险理赔款。
所得税费用	16,210,400.88	25,939,211.25	-37.51%	主要系本期利润总额减少，所得税费用相应减少。
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	124,958,011.02	267,240,050.91	-53.24%	受本期收入及客户结构变动影响，本期销售商品收到的现金及出口退税款减少，导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		51,773	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	27.84%	258,882,259.00	0.00	不适用	0.00
鲁银投资集团股份有限公司	境内非国有法人	7.02%	65,248,395.00	0.00	不适用	0.00
山东鲁银科技投资有限公司	境内非国有法人	3.80%	35,360,000.00	0.00	不适用	0.00
中节能资本控股有限公司	国有法人	2.16%	20,100,366.00	0.00	不适用	0.00
烟台市供销资本投资公司	境内非国有法人	2.12%	19,692,952.00	0.00	质押	10,696,858.00
					标记	9,409,858.00
					冻结	8,995,926.00
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1.62%	15,106,186.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一一四组合	其他	1.61%	15,000,000.00	0.00	不适用	0.00
王忠立	境内自然人	1.07%	9,994,965.00	7,496,224.00	不适用	0.00
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	其他	0.88%	8,220,600.00	0.00	不适用	0.00
四川海子投资管理有限公司-海子华灿6号私募证券投资基金	其他	0.84%	7,784,068.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国节能环保集团有限公司	258,882,259.00			人民币普通股	258,882,259.00	
鲁银投资集团股份有限公司	65,248,395.00			人民币普通股	65,248,395.00	
山东鲁银科技投资有限公司	35,360,000.00			人民币普通股	35,360,000.00	
中节能资本控股有限公司	20,100,366.00			人民币普通股	20,100,366.00	
烟台市供销资本投资公司	19,692,952.00			人民币普通股	19,692,952.00	
基本养老保险基金一六零三二组合	15,106,186.00			人民币普通股	15,106,186.00	
全国社保基金一一四组合	15,000,000.00			人民币普通股	15,000,000.00	
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	8,220,600.00			人民币普通股	8,220,600.00	
四川海子投资管理有限公司-海子华灿6号私募证券投资基金	7,784,068.00			人民币普通股	7,784,068.00	
香港中央结算有限公司	6,483,047.00			人民币普通股	6,483,047.00	
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。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（二）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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1.2025年1月7日，公司披露了《万润股份：关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号：2025-001)，公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司向受让方中国石化集团资本有限公司协议转让其所持有的46,505,308股公司无限售流通股股份，占公司总股本930,106,155股的5%，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告及相关《简式权益变动报告书》；

2.2025年1月7日，公司披露了《万润股份：2024年度业绩预告》(公告编号：2025-002)，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告；

3.2025年2月21日，公司披露了《万润股份：关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告》(公告编号：2025-003)，公司持股5%以上股东鲁银投资集团股份有限公司计划自2025年2月21日起6个月内(即2025年2月21日至2025年8月20日)，以自有资金及股票增持专项贷款通过集中竞价或大宗交易方式，择机以适当的价格增持公司股份，拟增持金额不低于人民币1.25亿元、不高于2.5亿元，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告；

4.2025年2月25日，公司披露了《万润股份：关于控股子公司收到全国中小企业股份转让系统同意挂牌函的公告》(公告编号：2025-004)，公司董事会同意终止筹划公司控股子公司烟台九目化学股份有限公司(以下简称“九目化学”)分拆上市，同意烟台九目化学申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告；

5.2025年3月6日，公司披露了《万润股份：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号：2025-005)，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告；

6.2025年3月8日，公司披露了《万润股份：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号：2025-006)，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告；

7.2025年3月12日，公司披露了《万润股份：关于控股股东协议转让公司部分股份获得国务院国资委批复的公告》(公告编号：2025-007)，国务院国资委同意中国节能环保集团有限公司将所持公司46,505,308股股份协议转让给中国石化集团资本有限公司持有，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告；

8.2025年3月18日，公司披露了《万润股份：关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌的公告》(公告编号：2025-008)，九目化学股票于2025年3月18日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告；

9.2025年3月26日，公司披露了《万润股份：关于与关联方签署〈项目合作意向书〉的提示性公告》(公告编号：2025-009)，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中节能万润股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,206,910,975.20	1,005,304,462.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		230,079,473.74
衍生金融资产		
应收票据	3,389,268.40	3,256,249.19
应收账款	586,584,694.87	545,761,649.16
应收款项融资	43,345,135.15	31,349,522.41
预付款项	46,463,385.29	35,227,766.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,794,549.98	36,442,668.34
其中：应收利息		
应收股利	7,472,147.27	7,472,147.27
买入返售金融资产		
存货	1,847,639,745.33	1,795,926,611.02
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,608,989.56	107,018,238.60
流动资产合计	3,880,736,743.78	3,790,366,641.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	174,531,736.35	175,449,032.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	171,007,990.67	173,010,226.45
固定资产	2,769,860,672.72	2,858,589,450.98
在建工程	2,108,334,500.64	1,995,753,304.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,509,796.82	35,407,546.96
无形资产	442,778,233.68	448,491,170.38
其中：数据资源		
开发支出	9,139,410.45	6,393,089.15
其中：数据资源		
商誉	673,425,563.58	674,378,324.25
长期待摊费用	25,173,025.81	25,711,643.89
递延所得税资产	121,712,712.24	121,038,005.43
其他非流动资产	292,884,708.30	286,340,185.33
非流动资产合计	6,822,358,351.26	6,800,561,979.01
资产总计	10,703,095,095.04	10,590,928,620.75
流动负债：		
短期借款	430,293,013.89	240,087,297.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,450,000.00	3,000,000.00
应付账款	434,800,117.82	473,725,139.10
预收款项		
合同负债	49,604,017.60	48,881,603.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	126,107,747.50	133,217,383.64
应交税费	22,412,205.61	35,475,779.23
其他应付款	191,077,041.89	254,293,130.58
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	109,860,740.52	135,687,748.26
其他流动负债	2,894,241.36	3,049,848.65
流动负债合计	1,372,499,126.19	1,327,417,930.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,301,849,460.74	1,351,699,447.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,252,318.89	24,455,856.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,812,568.14	1,963,280.86
预计负债	4,439,287.08	4,360,518.81
递延收益	59,631,286.08	60,897,044.60
递延所得税负债	47,909,128.98	47,993,351.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,440,894,049.91	1,491,369,499.10
负债合计	2,813,393,176.10	2,818,787,429.90
所有者权益：		
股本	929,969,005.00	930,106,155.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,583,613,246.82	2,584,700,846.32
减：库存股	62,597,335.40	63,822,084.90
其他综合收益	85,150,699.44	77,655,381.19
专项储备	19,280,771.69	18,118,392.54
盈余公积	465,053,077.50	465,053,077.50
一般风险准备		
未分配利润	3,077,489,112.98	2,997,614,626.24
归属于母公司所有者权益合计	7,097,958,578.03	7,009,426,393.89
少数股东权益	791,743,340.91	762,714,796.96
所有者权益合计	7,889,701,918.94	7,772,141,190.85
负债和所有者权益总计	10,703,095,095.04	10,590,928,620.75

法定代表人：黄以武　　主管会计工作负责人：高斌　　会计机构负责人：高斌

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	861,227,665.96	937,891,413.16
其中：营业收入	861,227,665.96	937,891,413.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	748,536,407.77	783,590,189.26
其中：营业成本	537,685,071.55	548,020,120.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,351,073.36	10,561,366.97
销售费用	29,051,547.95	29,629,131.79
管理费用	82,544,907.88	99,391,930.34
研发费用	90,141,164.45	98,493,422.36
财务费用	-5,237,357.42	-2,505,783.00
其中：利息费用	5,657,278.36	7,693,486.88
利息收入	3,554,641.03	3,324,665.75
加：其他收益	7,016,862.60	12,392,356.31
投资收益(损失以“-”号填列)	-760,157.46	754,031.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-895,747.15	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-170.60	-131,507.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)	5,752,326.46	-7,768,130.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)	135.47	157,906.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	124,700,254.66	159,705,880.82
加：营业外收入	346,399.40	155,604.61
减：营业外支出	377,085.99	450,154.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	124,669,568.07	159,411,331.12
减：所得税费用	16,210,400.88	25,939,211.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	108,459,167.19	133,472,119.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	108,459,167.19	133,472,119.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	79,874,486.74	98,313,865.07
2.少数股东损益	28,584,680.45	35,158,254.80
六、其他综合收益的税后净额	7,495,318.25	5,138,181.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,495,318.25	5,138,181.31
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	7,495,318.25	5,138,181.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	7,495,318.25	5,138,181.31
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	115,954,485.44	138,610,301.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,369,804.99	103,452,046.38
归属于少数股东的综合收益总额	28,584,680.45	35,158,254.80
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.11
(二)稀释每股收益	0.09	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：黄以武　　主管会计工作负责人：高斌　　会计机构负责人：高斌

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	832,723,439.44	967,959,264.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,936,310.77	30,823,847.40
收到其他与经营活动有关的现金	16,162,310.09	15,929,056.67
经营活动现金流入小计	869,822,060.30	1,014,712,168.27
购买商品、接受劳务支付的现金	371,348,838.48	377,472,938.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	293,654,065.67	257,776,597.59
支付的各项税费	42,785,174.25	57,930,846.95
支付其他与经营活动有关的现金	37,075,970.88	54,291,733.83
经营活动现金流出小计	744,864,049.28	747,472,117.36
经营活动产生的现金流量净额	124,958,011.02	267,240,050.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	259,220.02	1,416,022.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,485.00	286,078.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		786,000,000.00
投资活动现金流入小计	230,270,705.02	787,702,101.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,389,157.62	331,753,943.48
投资支付的现金	60,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		460,000,000.00
投资活动现金流出小计	262,389,157.62	791,753,943.48
投资活动产生的现金流量净额	-32,118,452.60	-4,051,842.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	260,468,613.09	339,814,472.69
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	260,468,613.09	339,814,472.69
偿还债务支付的现金	145,245,414.47	100,313,708.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,054,862.87	10,342,209.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,482,107.84	11,954,273.48
筹资活动现金流出小计	158,782,385.18	122,610,191.91
筹资活动产生的现金流量净额	101,686,227.91	217,204,280.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,807,759.18	3,184,739.93
五、现金及现金等价物净增加额	201,333,545.51	483,577,229.17
加：期初现金及现金等价物余额	994,351,058.15	724,680,588.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,195,684,603.66	1,208,257,817.42

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

中节能万润股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：002643　　证券简称：万润股份　　公告编号：2025-021

中节能万润股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件 未成就暨调整回购价格 并回购注销限制性股票的公告

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。

特别提示：

1、本次拟回购注销限制性股票数量合计7,009,780股，占公司当前总股本929,969,005股的0.7538%。回购注销完成后，公司总股本将由929,969,005股减少至922,959,225股。

2、本次拟回购注销限制性股票的回购价格为8.83元/股(调整后)。

3、本次拟用于限制性股票回购的资金总额约为人民币61,896,357.40元，来源为公司自有资金。

中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)于2025年4月23日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《万润股份：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销限制性股票的议案》。根据《万润股份：2021年限制性股票激励计划》(以下简称《激励计划》)相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到《激励计划》设置的第三个解除限售期业绩考核目标，解除限售条件未成就，公司决定以自有资金回购注销594名激励对象第三个解除限售期对应的7,009,780股已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销事项需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2021年限制性股票激励计划概述

为完善公司激励机制，进一步提高员工的积极性、创造性，促进公司业绩持续增长，实现员工与公司共同发展，公司于2021年实施了限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)，本次激励计划限制性股票授予日为2021年9月23日，以9.78元/股的授予价格向符合授予条件的610名激励对象授予共计21,202,000股限制性股票，授予的限制性股票上市日为2021年11月4日。本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况如下：

（一）2021年7月15日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《万润股份：2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《万润股份：2021年限制性股票激励计划管理办法》《万润股份：2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《万润股份：关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就相关事项发表了独立意见，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了审核并出具了审核意见，公司聘请的上海市方达(北京)律师事务所对本次激励计划相关事项出具了法律意见书。2021年7月16日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了相关公告。

（二）2021年7月16日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-027)及《万润股份：关于独立董事公开征集投票权的报告书》(公告编号：2021-028)，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并受公司其他独立董事的委托，独立董事邱洪生先生作为征集人就公司2021年第一次临时股东大会所审议的全部议案向公司全体股东公开征集投票权。

（三）2021年7月16日至7月26日，公司将包括激励对象姓名和职务等信息的名单在公司内部网站向公司全体员工进行公示，公示期不少于10天。在公示期内，公司员工可向监事会反馈意见。截止公示期满，公司监事会未收到与公司本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年9月8日，公司在巨潮资讯网(HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn” http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份：监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》(公告编号：2021-034)。

（四）根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》的规定，公司本次激励计划及相关事项须经国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)批复后再提交公司股东大会审议。截至2021年9月8日，公司尚未收到国资委的批复文件，公司在巨潮资讯网披露了《万润股份：关于延期召开2021年第一次临时股东大会的公告》(公告编号：2021-035)及《万润股份：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知(延期后)》(公告编号：2021-036)，决定将2021年第一次临时股东大会由2021年9月13日延期至2021年9月15日召开。

（五）2021年9月11日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份：关于2021年限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告》(公告编号：2021-038)，国资委下发了《关于中节能万润股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2021〕491号)，原则同意公司实施限制性股票激励计划。

（六）2021年9月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《万润股份：2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《万润股份：2021年限制性股票激励计划管理办法》《万润股份：2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《万润股份：关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，公司实施本次激励计划获得股东大会审议通过，董事会被授权确定限制性股票授予日及其他相关事宜，并在授予条件成就时向激励对象授予限制性股票以及办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2021年9月16日，公司在巨潮资讯网(HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn” http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份：2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-039)。

（七）公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在《万润股份：2021年限制性股票激励计划(草案)》公开披露前6个月内(即2021年1月15日至2021年7月15日)买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2021年9月16日在巨潮资讯网(HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn” http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份：关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2021-040)。

（八）根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司于2021年9月23日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《万润股份：关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《万润股份：关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事就相关事项发表了独立意见，认为调整程序合法、合规，调整后的激励对象主体资格合法、有效，授予条件已成就，确定的授予日符合相关规定；监事会对相关事项发表了核查意见；上海市方达(北京)律师事务所就本次激励计划的调整及授予等相关事项出具了法律意见书。2021年9月24日，公司在巨潮资讯网(HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn” http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份：关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号：2021-043)及《万润股份：关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号：2021-044)。

（九）2021年11月2日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份：关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号：2021-050)，公司完成了本次激励计划的授予登记工作，以9.78元/股的授予价格向符合授予条件的610名激励对象授予共计21,202,000股限制性股票。授予登记完成后，公司总股本由909,133,215股增加至930,335,215股，授予的限制性股票上市日为2021年11月4日。

（十）根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，2022年10月26日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，调整后回购价格为：调整前价格(9.78元/股)-2021年度每股派息额(0.255元/股)=9.525元/股；回购数量为：因个人原因离职的4名激励对象和1名身故的激励对象所持有的所有限制性股票共计205,000股。公司独立董事就相关事项发表了独立意见，公司监事会就相关事项进行了审核并出具了审核意见，公司聘请的上海市方达(北京)律师事务所对回购注销部分限制性股票相关事项出具了法律意见书。公司召开的第五届董事会第十五次会议还审议通过了《万润股份：关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。2022年10月28日，公司在巨潮资讯网(HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn” http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2022-032)、《万润股份：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号：2022-033)及《万润股份：关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及其相关附件的公告》(公告编号：2022-035)。

（十一）2022年11月29日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《万润股份：关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。2022年11月30日，公司在巨潮资讯网(HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn” http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份：2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2022-039)。

（十二）2022年12月22日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号：2022-044)，公司完成限制性股票回购注销手续，回购注销限制性股票共计205,000股，占回购注销前公司总股本的0.02%，回购金额共计1,961,925元(含利息)。回购注销完成后，公司总股本由930,335,215股变更为930,130,215股。公司已根据相关法律法规的规定，完成工商变更登记及备案等相关事宜。

（十三）2023年9月27日，公司召