证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2025-014

中节能万润股份有限公司
2024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929,969,005为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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

公司是以研发创新驱动的平台型企业,现主要从事环保材料产业、电子信息材料产业、新能源材料产业以及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属于功能性材料。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定制与市场导向相结合的生产模式。

公司自成立以来长期致力于先进新材料的研发创新与产业化落地,依托于强大的研发团队和自主创新能力,建立了涵盖有机合成、无机合成、高分子聚合、纯化等多大类工艺的科技创新平台,并拥有多家在业内具备一定规模与影响力的专业化子公司。公司现已拥有超过10,000种化合物的生产技术,其中超过4,000种产品已投入市场,获得国内外发明专利七百六十余项。在品控方面,公司建立了具备国际互认资质的权威性分析测试中心,该分析测试中心通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可,并于报告期内顺利通过复评审,为公司高质量发展提供必要保障。

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、沸石系列环保材料、OLED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;公司于2022年启动"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,该项目预计将于2025年上半年开始逐步投入使用;公司控股子公司三月科技与九目化学新的OLED产能建设项目均在积极推进中。报告期内,公司及公司控股子公司九目化学入选工信部组织认定的第八批制造业单项冠军企业,入选产品分别为公司的"欧六以上排放标准尾气催化净化用分子筛"及九目化学的"OLED材料"。未来公司将继续积极布局更多先进新材料领域,进一步强化新产品研发与产业化效率,并力争取得更多新材料领域的业内领先地位,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。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、生命科学与医药产业四大业务领域的行业情况与业务发展情况如下:

(一)环保材料产业方面

公司环保材料主要为应用于车用尾气净化催化的沸石系列环保材料,该系列产品的生产技术属于国际领先水平。公司目前是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商庄信万丰(Johnson Matthey)的核心合作伙伴。除车用领域外,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。

1、环保材料行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司环保材料业务属于"化学原料和化学制品制造业",分类代码为"C26"。根据国家发展和改革委员会下发的《产业结构调整指导目录(2024年本)》,公司环保材料为第一类鼓励类产品。公司环保材料产业主要产品所处行业情况如下:

目前全球汽车尾气净化催化剂市场呈现寡头垄断的市场格局,全球生产厂商主要有庄信万丰(Johnson Matthey)、巴斯夫(BASF)、优美科(Umicore)等,占据了全球主要的市场份额。庄信万丰欧六及同级别标准沸石系列环保材料主要供应商为万润股份与另外一家地处发达国家沸石系列环保材料生产企业,该行业高度集中,技术门槛较高。

全球各市场推出的提升尾气排放标准及减排措施,为车用尾气净化催化沸石环保材料业务发展提供了政策支持,各地更为严格的尾气排放标准执行后,汽车尾气排放用沸石环保材料市场需求有望逐步得以落实。此外,沸石分子筛材料在石油裂化催化、VOCs(挥发性有机化合物)治理等非车用领域也有着广泛的应用,有望给公司非车用沸石分子筛带来新的需求。

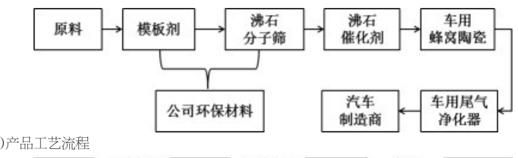
2、公司环保材料业务发展情况

(1)主要产品及用途

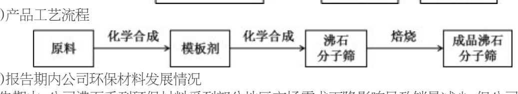
主要产品	用途
模板剂	用于生产沸石系列环保材料的核心材料。
沸石系列环保材料	用于车用尾气净化器。

(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,公司沸石系列环保材料受到部分地区市场需求下降影响导致销量减少,但公司仍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,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。此外,在非车用沸石分子筛方面,公司积极开发吸附与催化类高性能分子筛的产品与客户,成功开发了不同种类的非车用沸石分子筛产品,可用于烟道气脱硝领域、炼油催化领域、VOCs(挥发性有机化合物)治理领域等,报告期内已在石油化工催化裂化、VOCs治理领域实现销售。

(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、OLED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。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司电子信息材料产业的业务属于"化学原料和化学制品制造业",分类代码为"C26"。

1、液晶材料

(1)液晶材料行业情况

液晶材料是生产液晶显示(LCD)面板的关键上游材料之一。液晶显示经过多年发展,技术趋于成熟,应用领域广阔,需求分散化程度较高,无显著的行业周期性,主要受全球宏观经济走势影响。液晶材料的生产技术主要由德国、中国和日本掌握,混合液晶高端市场基本由德国、中国以及日本占据,公司以稳定过硬的产品质量、强大的研发及产业化能力、诚实守信的商业信誉获得了国际客户的信赖和尊重,成为全球液晶市场上领先的高端液晶单体供应商。

随着4K/8K超高清技术、新型LCD背光源技术的发展与应用,依托于液晶显示的技术成熟度、规模、成本等方面优势,以及全球LCD面板市场持续向大尺寸化发展,未来LCD面板仍将占据大尺寸显示面板市场的主要份额。

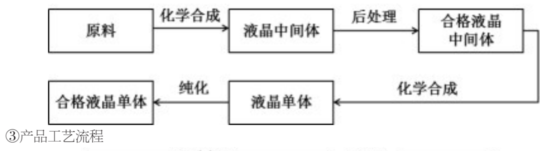
(2)公司液晶材料业务发展情况

①主要产品及用途

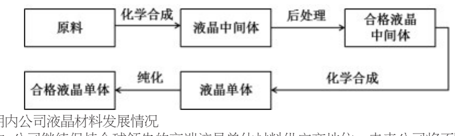
主要产品	用途
液晶中间体材料	主要用于生产液晶单体材料。
高端液晶单体材料	主要用于配制混合液晶,最终应用于液晶显示面板。

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。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。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,提升产品质量,强化公司液晶材料产品竞争力。

2、OLED材料

(1)OLED材料行业情况

OLED材料主要应用于OLED显示面板,作为新型显示技术,近年来OLED显示的商业化应用趋势逐步体现。随着信息技术的不断发展,消费类电子产品如智能手机、移动电脑以及车载显示等产品均呈现出持续发展的趋势,进而带动了作为新型显示技术的OLED显示面板的发展,并相应带动OLED材料的发展。

OLED显示较LCD具有自发光无需背光源、宽视角、响应速度快、对比度高、柔性显示等优势,目前主要应用于智能手机、可穿戴设备、平板电脑等中小尺寸显示面板领域。在小尺寸领域,近年来,OLED面板在手机领域的应用呈现出渠道进一步下沉的趋势,同时折叠屏手机的出现和迭代也将进一步提升OLED面板的应用市场;在中尺寸领域,与传统显示器相比,OLED在画面色彩还原、对比度、响应速度等方面具有优势,随着OLED在小尺寸应用上成为主流,OLED在移动电脑为代表的IT产品和车载显示等中尺寸产品市场也将提升。

OLED成品材料核心专利存在较高的技术壁垒,目前核心专利主要集中在美国、日本、德国、韩国、中国等国家的厂商。公司控股子公司九目化学为业内领先的OLED升华前材料企业;同时,经过多年布局,公司控股子公司三月科技为目前国内拥有自主知识产权OLED成品材料专利数量领先的企业。随着国内OLED面板生产技术的不断成熟,国内高端OLED升华前单体和自主知识产权OLED材料有望迎来发展机遇。公司未来将在OLED材料研发、人才培养等方面持续投入,为可能出现的显示材料产业机遇做好准备。

液晶显示和OLED显示产业已列入我国战略性新兴产业,国家发展和改革委员会出台了《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》《产业结构调整指导目录(2024年本)》等政策鼓励LCD、OLED等平板显示屏、显示屏材料制造的投资建设,为该行业发展提供了有力的支持和良好的营商环境。

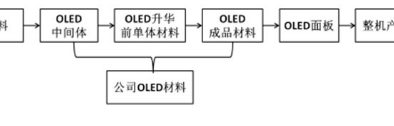
(2)公司OLED材料业务发展情况

①主要产品及用途

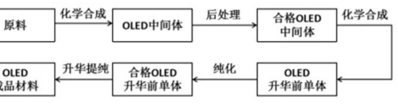
主要产品	用途
OLED中间体材料	主要用于合成OLED升华前单体材料。
OLED升华前单体材料	主要用于升华提纯为OLED成品材料。
OLED成品材料	主要用于OLED显示面板。

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多个自主知识产权的OLED成品材料通过多家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升华前材料业务继续保持业内领先供应商地位。三月科技于2023年启动的"综合技术研发中心暨新型光电材料高端生产基地项目"以及九目化学于2023年启动的"九目化学生产基地A04项目"、于2024年启动的"九目化学生产基地A05项目",正在积极推进中。

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

聚酰亚胺(PI)材料具有广阔的应用前景,公司目前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)和OLED用光敏聚酰亚胺(PSPI)成品材料已经在下游面板厂实现供应。

在显示领域,公司TFT用聚酰亚胺成品材料作为液晶取向剂应用于TFT-LCD显示,公司光敏聚酰亚胺(PSPI)成品材料主要应用于OLED显示领域。在下游生产方面,目前国内使用的TFT用聚酰亚胺成品材料和光敏聚酰亚胺(PSPI)成品材料主要为进口材料,上述两种产品市场前景广阔。

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,包括PEI、TPI、PI-5218,上述产品均已实现销售,其中PTP-01(PEI)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。该产品于报告期内成功入选《中央企业科技创新成果产品手册(2023年版)》,主要应用于光纤连接器、航空航天复合材料等产品制造领域,市场前景广阔。另外,公司积极开发其他高性能聚合物产品,公司于报告期内推进聚醚醚酮(PEEK)以及高温尼龙(PA46)等产品的研发工作,公司开发的聚醚醚酮(PEEK)材料下游可应用于电子信息、交通运输、航空航天、医疗等领域,目前前期研发和中试工作已完成,正在推进产品下游推广验证工作;高温尼龙(PA46)产品正处于实验室开发及验证阶段。

(2)半导体制造材料

半导体制造材料处于整个半导体产业链的上游环节,对半导体产业发展起着重要支撑作用,具有产业规模大、细分行业多、技术门槛高、更新速度快等特点。公司目前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,并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。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,公司半导体制造材料业务呈现较好增长态势。

公司研发、生产的聚酰亚胺材料和半导体制造材料属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》第一类鼓励类产品。

(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、光伏胶膜材料等。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",该项目已有中试产品向下游销售,下游用于相应验证与开发。公司在新能源材料产业处于布局发展阶段。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司新能源材料业务属于"化学原料和化学制品制造业",分类代码为"C26"。

1、新能源材料行业情况

(1)新能源电池用电解液添加剂

公司新能源电池用电解液添加剂的下游应用领域为锂离子电池产品。电解液是锂离子电池核心主材,对电池寿命、功率、能量密度、安全性等性能指标都有显著影响,电解液主要由溶剂、锂盐和添加剂组成,商业化锂离子电池电解液包含多种的添加剂,这些添加剂能显著改善电解液某一方面的性能,例如增加电压、增加循环次数、改善低温性能、提高电解液稳定性等。

锂离子电池在下游市场主要应用于消费电子领域产品(智能手机、笔记本电脑等)、动力领域(新能源汽车、电动自行车、电动工具等)和储能领域等。近年来,随着电动汽车的不断推广应用以及电化学储能产业兴起,锂离子电池产业处于增长态势,市场对于锂离子电池需求量的增长有望带动公司新能源电池用电解液添加剂业务的发展。

(2)钙钛矿太阳能电池材料

公司钙钛矿太阳能电池材料下游应用于钙钛矿太阳能电池。钙钛矿太阳能电池是利用钙钛矿结构材料作为吸光材料的太阳能电池,具有理论光电转化效率高等优势。当前钙钛矿太阳能电池行业尚处发展阶段,近年来下游钙钛矿太阳能电池组件产业化开发进程不断推进,如未来相关技术成功达到成熟商业化水平,将有望成为商业化光伏主流技术之一,并有望带动上游钙钛矿太阳能电池材料产业的发展。

(3)光伏胶膜材料

公司光伏胶膜材料下游应用于太阳能电池组件中,起到封装与保护作用。光伏胶膜的材质将影响组件的发电效率以及使用可靠性,需具备良好的透光率、密封性、防水性,并需具有抗老化、抗腐蚀性能以及较高的机械强度,是光伏组件关键封装材料之一。近年来,随着光伏技术进步以及光伏利好政策不断出台的背景下,光伏胶膜需求量有望进一步提升。

在国家"2030年碳达峰"、"2060年碳中和"目标下,公司新能源材料下游产品属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》第一类鼓励类产品。

2、公司新能源材料业务发展情况

报告期内,公司新能源材料业务处于发展中。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。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年起开始开展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。在光伏胶膜材料方面,公司于2023年开发了晶硅光伏胶膜材料,并于报告期内持续开发钙钛矿光伏胶膜材料。

(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。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司生命科学中化学试剂业务与医药中间体业务属于"化学原料和化学制品制造业",分类代码为"C26"。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司化学药品原料药制造和制剂制造业务分别属于医药制造业"C27"中的化学药品原料药制造"C271"和化学药品制剂制造"C272";根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,化学制药业务属于医药制造业"C27"。

1、生命科学与医药行业情况

生命科学与医药产业是国民经济的重要组成部分,对保护和增进人民健康、提高生活质量、促进经济发展和社会进步具有十分重要的作用。随着人民生活水平的提高,医疗保健需求不断增长,生命科学与医药产业越来越受到公众及政府的关注。国家陆续出台《中国制造2025》《医药工业发展规划指南》等产业政策支持医药健康产业发展,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》为实现医药制造业的中高速发展和向中高端迈进指明了方向。

2、公司生命科学与医药业务发展情况

报告期内,公司在医药产品业务方面业绩下滑,主要因部分2023年阶段性需求的客户定制医药中间体产品需求变化,对公司医药产品业务产生相应影响。在生命科学和体外诊断业务方面,MP公司所属行业下游需求减少,对其业务产生影响;公司将持续推动MP公司在开展完善内控体系建设、优化研发体系构建、拓展下游销售渠道等方面的相关工作,未来MP公司将依托健全的公司治理结构,不断提质增效,积极布局与开发新产品,开拓更多下游产品应用市场,促进公司生命科学与医药产业持续发展。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	10,590,928,620.75	10,134,722,624.96	4.50%	9,265,833,737.36
归属于上市公司股东的净资产	7,009,426,393.89	6,992,419,506.29	0.24%	6,286,210,892.88
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,693,259,130.43	4,305,320,136.00	-14.22%	5,080,461,966.34
归属于上市公司股东的净利润	246,278,008.96	763,011,988.95	-67.72%	721,333,576.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202,004,779.43	718,042,148.06	-71.87%	714,503,860.99
经营活动产生的现金流量净额	1,096,284,140.35	1,083,658,228.94	1.17%	982,999,699.30
基本每股收益(元/股)	0.26	0.84	-69.05%	0.7900
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.84	-69.05%	0.7900
加权平均净资产收益率	3.53%	11.53%	-8.00%	12.20%

(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	937,891,413.16	1,018,414,928.32	806,286,944.79	930,665,844.16
归属于上市公司股东的净利润	98,313,865.07	116,944,374.23	80,688,646.03	-49,668,876.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,523,412.31	107,067,482.99	60,431,030.21	-54,017,146.08
经营活动产生的现金流量净额	267,240,050.91	403,308,465.91	323,548,929.76	102,186,693.77

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	58,825	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,773	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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(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	质押、标记或冻结情况:数量
中国节能环保集团有限公司	国有法人	27.83%	258,882,259	0	不适用	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	不适用	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	不适用	0
中节能资本控股有限公司	国有法人	2.16%	20,100,366	0	不适用	0
烟台市供销资本投资公司	境内非国有法人	2.12%	19,692,95219,692,95219,692,952	000	质押	10,696,858
					标记	9,409,858
					冻结	8,995,926
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1.62%	15,106,186	0	不适用	0
全国社保基金一一四组合	其他	1.61%	15,000,000	0	不适用	0
王忠立	境内自然人	1.07%	9,994,965	7,496,224	不适用	0
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	0.90%	8,399,668	0	不适用	0
基本养老保险基金一六零三一组合	其他	0.87%	8,058,895	0	不适用	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					

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

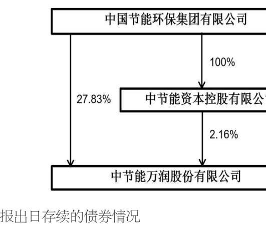
□适用 ☑不适用

(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、报告期内,公司披露了2023年度环境、社会与公司治理(ESG)报告,该报告对公司在环境、社会与公司治理等责任领域的实践与绩效进行了总结。具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《万润股份:2023年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。

2、报告期内,根据《工业和信息化部关于印发第八批制造业单项冠军企业及通过复核的第二批、第五批制造业单项冠军企业名单的通知》(工信部政法函〔2024〕110号),公司及公司控股子公司九目化学正式入选第八批制造业单项冠军企业,入选产品分别为公司的"欧六以上排放标准尾气催化净化用分子筛"及九目化学的"OLED材料"。具体内容详见公司于2024年5月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《万润股份:关于公司及子公司入选第八批制造业单项冠军企业的自愿性信息披露公告》(公告编号:2024-017)。

3、公司控股股东、实际控制人中国节能计划自2023年12月1日起6个月内以自有资金通过集中竞价交易方式,择机以适当的价格增持公司股份,拟增持股份数量不低于800万股且不超过1,600万股。截至2024年5月31日收盘,该次增持计划期限已届满。中国节能自2023年12月1日至2024年5月31日收盘期间,通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份15,909,916股,占增持计划实施完成时公司总股本930,106,155股的1.7105%,增持金额为人民币21,731.57万元。具体内容详见公司于2024年6月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《万润股份:关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》(公告编号:2024-021)。

4、报告期内,公司与北京京东方材料科技有限公司、烟台德邦科技股份有限公司、烟台业达经济发展集团有限公司签署《关于烟台京东方材料科技有限公司之股东协议》,约定共同出资设立烟台京东方材料科技有限公司。具体内容详见公司于2024年10月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《万润股份:关于对外投资设立合资公司的自愿性信息披露公告》(公告编号:2024-025)。该合资公司已于报告期内完成设立。

5、报告期内,公司考虑资本市场环境变化,经充分沟通与论证,决定终止筹划控股子公司九目化学分拆上市事项。此外,根据九目化学自身发展情况及未来业务战略定位,九目化学拟在符合相关法律法规政策及条件成熟的前提下,申请在新三板挂牌。具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《万润股份:关于终止筹划控股子公司分拆上市并拟申请在新三板挂牌的公告》(公告编号:2024-032)。

6、报告期内,公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就,公司为符合解除限售条件的602名激励对象所持有的6,900,960股可解除限售的限制性股票办理了解除限售手续,上述解除限售股份的上市流通日为2024年11月22日。具体情况详见公司分别于2024年11月15日和2024年11月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《万润股份:关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(2024-036)和《万润股份:关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2024-038)。

中节能万润股份有限公司

董事长:黄以武

二〇二五年四月二十三日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2025-012

中节能万润股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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,公司第六届董事会第十一次会议于2025年4月23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2025年4月11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:张连钵先生、杨晓玥女士、崔志娟女士、郭颖女士,公司部分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:2024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。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会战略委员会审议通过。

二、审议并通过了《万润股份:2024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:2024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:2024年度独立董事述职报告》,并将在2024年度股东大会上进行述职,《万润股份:2024年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案应提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议并通过了《万润股份:2024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:2024年年度报告全文》与《万润股份:2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《万润股份:2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-014)同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案应提交公司2024年度股东大会审议。

四、审议并通过了《万润股份:2024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2024年度实现营业收入369,325.91万元,同比降低14.22%;实现利润总额41,551.16万元,同比降低56.31%;实现归属于母公司所有者的净利润24,627.80万元,同比降低67.72%。

2024年度公司金融资产计提坏账准备并确认信用减值损失864.97万元,计提存货跌价准备并确认资产减值损失10,496.33万元,计提商誉减值准备并确认资产减值损失4,008.31万元,各项减值准备合计15,369.61万元。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的相关规定,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:2024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:关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-020)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》。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案应提交公司2024年度股东大会审议。

五、审议并通过了《万润股份:2024年度利润分配方案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份:关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-015)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》。

本议案应提交公司2024年度股东大会审议。

六、审议并通过了《万润股份:2024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。

《万润股份:2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

七、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2024年度计划执行情况和2025年度计划的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份:关于与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易2024年度计划执行情况和2025年度计划的公告》(公告编号:2025-016)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》。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

八、审议并通过了《万润股份:关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》;

关联董事黄以武先生、朱彩飞先生、吕韶阳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:关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

九、审议并通过了《万润股份:关于公司与控股股东子公司日常关联交易2024年度计划执行情况和2025年度计划的议案》;

关联董事黄以武先生、朱彩飞先生、吕韶阳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:关于与控股股东子公司日常关联交易2024年度计划执行情况和2025年度计划的公告》(公告编号:2025-017)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》。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

本议案应提交公司2024年度股东大会审议。

十、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:基于谨慎性原则,公司全体董事对本议案回避表决,该议案直接提交至公司2024年度股东大会审议。

《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:2025-018)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》。

公司董事会拟提请股东大会授权公司总经理在上述权限内办理公司及公司董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜,且该等转授权自股东大会审议并通过之日起生效。

本议案应提交公司2024年度股东大会审议。

十一、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。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会战略委员会审议通过。

十二、审议并通过了《万润股份:2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份:2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会战略委员会审议通过。

十三、审议并通过了《万润股份:董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份:董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议并通过了《万润股份:关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份:关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

十五、审议并通过了《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》;

董事黄以武先生系公司2021年限制性股票激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

《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公告》(公告编号:2025-021)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》。

公司聘请的上海市方达(北京)律师事务所对本事项出具了法律意见书,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案应提交公司2024年度股东大会审议。

十六、审议并通过了《万润股份:关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《万润股份:公司章程(2025年4月)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),主要修订内容详见附件1。

本议案应提交公司2024年度股东大会审议。

根据本议案,公司董事会拟提请股东大会授权董事会或相关授权人士在股东大会审议通过后,办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜,并提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下,除非相关法律法规另有规定,将上述授权转授予公司董事长行使,且该等转授权自股东大会审议并通过之日起生效。

十七、审议并通过了《万润股份:关于补选公司第六届董事会副董事长的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司因历任董事、副董事长唐猛先生的辞职,已经2024年第一次临时股东大会补选张连钵先生担任公司第六届董事会非独立董事。为保证公司董事会正常运作,根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,董事会同意选举张连钵先生担任公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。(简历详见附件2)

十八、审议并通过了《万润股份:关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司因历任董事唐猛先生辞职,已经2024年第一次临时股东大会补选张连钵先生担任公司第六届董事会非独立董事。为保证公司第六届董事会下设各专门委员会各项工作的正常开展,根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,同意补选张连钵先生担任公司第六届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。(简历详见附件2)

本次补选通过后,公司第六届董事会战略委员会组成为:黄以武(召集人)、张连钵、郭颖。

十九、审议并通过了《万润股份:关于回购股份方案的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份:关于回购股份方案的公告》(公告编号:2025-022)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》。

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会提请股东大会授权公司董事会,并由董事会授权公司管理层,在法律法规允许的范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、办理回购专用证券账户或其他相关证券账户业务;

2、在法律、法规允许的范围内,根据实际情况制定并实施本次回购股份的具体方案,在回购期限内择机回购公司股份,包括但不限于回购的时间、价格和数量等;

3、除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外,根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况,调整股份回购的具体实施方案并继续办理回购股份相关事宜;

4、在回购期限内如回购资金总额达到最低限额,管理层可决定终止本回购方案,自终止之日起本回购方案提前届满;

5、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等;

6、通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置办法;

7、在回购股份实施完成后,根据相关法律法规和深圳证券交易所的规定办理回购股份的注销事宜,包括但不限于对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款的修改,并办理工商变更登记备案;

8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案应提交公司2024年度股东大会审议。

二十、审议并通过了《万润股份:关于召开公司2024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2025年5月21日(星期三)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2024年度股东大会。

《万润股份:关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-023)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》。

二十一、审议并通过了《万润股份:2025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:2025年第一季度报告》(公告编号:2025-025)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》。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

备查文件:

1、第六届董事会第十一次会议决议;

2、第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议;

3、第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议;

4、第六届董事会战略委员会2025年第一次会议决议;

5、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附件1:

《万润股份:公司章程》修订对照表如下:

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币92,996.9005万元。	第七条 公司注册资本为人民币92,295.9225万元。
第二十条 公司股份总数为929,969,005股,均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为922,959,225股,均为人民币普通股。

附件2:

张连钵先生的简历如下:

张连钵先生,中国国籍,无境外永久居留权。1983年出生,中共党员,硕士学位,特许金融分析师。历任山东国惠投资有限公司资本运营部经理、投资发展部主管、投资发展部部长助理、投资部部长助理、投资部副部长,国泰租赁有限公司党委委员、副总经理,山东圣阳电源股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、董事会秘书。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、董事、副总经理,山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司董事、董事长,鲁银(菏泽)盐业有限公司董事、董事长,山东鲁银科技投资有限公司董事、董事长;2024年11月至今任公司董事。除上述情形之外,张连钵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。张连钵先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;张连钵先生不存在证券期货市场失信记录,亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2025-023

中节能万润股份有限公司
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")于2025年4月23日召开第六届董事会第十一次会议,决定于2025年5月21日召开公司2024年度股东大会,现就会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2024年度股东大会

2、会议的召集人:公司董事会

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《万润股份:关于召开公司2024年度股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月21日(星期三)14:00

(2)网络投票时间:2025年5月21日(星期三)

①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21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

②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21日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月15日(星期四)

7、会议的出席对象:

(1)截至2025年5月15日(星期四)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。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案如下:

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	√
1.00	万润股份:2024年度董事会工作报告	√
2.00	万润股份:2024年度监事会工作报告	√
3.00	万润股份:2024年年度报告全文及其摘要	√
4.00	万润股份:2024年度财务决算报告	√
5.00	万润股份:2024年度利润分配方案	√
6.00	万润股份:关于公司与控股股东子公司日常关联交易2024年度计划执行情况和2025年度计划的议案	√
7.00	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	√
8.00	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	√
9.00	万润股份:关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
10.00	万润股份:关于回购股份方案的议案	√

注意事项:

对议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)特别提示和说明

1、公司独立董事向董事会提交了《万润股份:2024年度独立董事述职报告》,并将在2024年度股东大会上进行述职。

2、本次股东大会审议的事项符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。上述议案由公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。议案的内容详见公司于2025年4月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《万润股份:第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2025-012)、《万润股份:第六届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2025-013)及其他相关公告。

3、本次股东大会议案6所涉事项为关联交易事项,关联股东须回避表决。关联交易具体情况详见公司于2025年4月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《万润股份:关于与控股股东子公司日常关联交易2024年度计划执行情况和2025年度计划的公告》(公告编号:2025-017)。

4、本次股东大会议案8、议案9、议案10为特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

5、第8项议案表决通过是第9项议案表决结果生效的前提。

6、本次会议对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续;

(2)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人股东营业执照复印件(盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(3)出席现场会议前需凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年5月16日(星期五)下午4:30前送达或传真至公司证券部),传真:0535-6101018,公司不接受电话登记。

2、登记时间:2025年5月16日(星期五)上午9:30-11:30,下午1:30-4:30。

3、登记地点:烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼六楼601室。

4、其他事项:

(1)本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费用自理;

(2)出席会议的股东请于会议开始前半小时至本次股东大会召开地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件(格式见附件二),以便验证入场;

(3)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知;

(4)会议联系人和联系方式:

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
电话	0535-6382740	0535-6101017
传真	0535-6101018	0535-6101018
电子信箱	yushumin@valiant-cn.com	xiaoxl@valiant-cn.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、万润股份:第六届董事会第十一次会议决议;

2、万润股份:第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362643",投票简称为"万润投票"。

2、填报表决意见或选票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会无累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月21日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日上午9:15,结束时间为2025年5月21日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

中节能万润股份有限公司:

本人/本机构(委托人)现为中节能万润股份有限公司(以下简称"万润股份")股东,兹全权委托　　　先生/女士(身份证号　　　　　　　)代理本人/本机构出席万润股份2024年度股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为:自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

议案编码	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	万润股份:2024年度董事会工作报告	√			
2.00	万润股份:2024年度监事会工作报告	√			
3.00	万润股份:2024年度报告全文及其摘要	√			
4.00	万润股份:2024年度财务决算报告	√			
5.00	万润股份:2024年度利润分配方案	√			
6.00	万润股份:关于公司与控股股东子公司日常关联交易2024年度计划执行情况和2025年度计划的议案	√			
7.00	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	√			
8.00	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	√			
9.00	万润股份:关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√			
10.00	万润股份:关于回购股份方案的议案	√			

注:请在"同意"、"反对"或"弃权"栏之一打"√",都不打或多打"√"视为弃权。

如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决:

1、是 □　　　　2、否 □

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人深圳股票账户卡号码:

委托人持股数:

委托人持有的股份性质:

委托日期:2025年 月 日

受托人签名: