证券代码：000488 200488 证券简称：ST晨鸣 ST晨鸣B 公告编号：2025-052

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	ST晨鸣		股票代码	000488
	ST晨鸣B			200488
股票上市证券交易所	深圳证券交易所			
股票简称	晨鸣纸业		股票代码	01812
股票上市证券交易所	香港联合交易所有限公司			
变更前的股票简称	不适用			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		香港公司秘书
姓名	袁西坤	张传勇	陈琳	朱瀚楷
电子信箱	chenmmingpaper@163.com	friend537@163.com	ZQCL0536@163.com	liamchu@li-partners.com
办公地址	山东省寿光市农圣东街2199号	山东省寿光市农圣东街2199号		香港中环环球大厦22楼
电话	0536-2158008	0536-2158008		00852-21629600

2、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）	2,106,630,952.30	13,884,731,519.04	-84.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,857,953,190.56	28,646,205.42	-13,567.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,645,363,615.81	-270,865,043.51	-1,245.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	785,303,274.19	1,992,499,393.07	-60.59%
基本每股收益（元/股）	-1.31	0.01	-13,200.00%
稀释每股收益（元/股）	-1.31	0.01	-13,200.00%
加权平均净资产收益率	-53.39%	0.17%	降低53.56个百分点
	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）	54,698,875,991.74	63,509,295,142.08	-13.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,318,763,216.33	9,156,104,358.91	-41.91%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	117,668（其中A股99,783户，B股17,568户，H股317户）	报告期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 数量
晨鸣控股有限公司	国有法人	15.50%	455,781,319	0	质押 386,811,546 冻结 409,956,441
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	12.69%	373,409,775	0	
晨鸣控股（香港）有限公司（注1）	境外法人	12.38%	364,131,563	0	
金率	境内自然人	1.27%	37,385,427	0	
陈洪国（注2）	境内自然人	0.65%	19,080,044	12,810,033	冻结 19,080,044
戢中秋	境内自然人	0.23%	6,887,174	0	
许和坤	境内自然人	0.23%	6,789,900	0	
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）LIMITED	境外法人	0.20%	5,961,570	0	
邹士霖	境内自然人	0.20%	5,908,307	0	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.19%	5,533,559	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	境外法人股东晨鸣控股（香港）有限公司为国有法人股东晨鸣控股有限公司的全资子公司。除此之外，未知上述其他股东是否属于一致行动人，也未知上述其他股东之间是否存在关联关系。				
参与融资融券业务股东情况说明	晨鸣控股有限公司持有455,781,319股人民币普通股，其中普通账户持有409,956,441股，通过信用担保证券账户持有45,824,878股。				

注1：为满足自身资金需求，晨鸣控股（香港）有限公司与境外机构开展了股票融资业务，将其持有的公司210,717,563股B股和153,414,000股H股托管至境外机构指定的托管券商，前述涉及的股票存在无法返还的风险，可能将导致对公司的持股比例降低，但对晨鸣控股的第一大股东地位无影响，对公司的控制权无影响。详情请参阅公司于2023年7月18日在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号为：2023-058）及于2023年7月18日在香港联交所网站上披露的内幕消息。

注2：2024年11月1日，公司按照《公司2020年A股限制性股票激励计划（草案）》向激励对象支付了2020年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期未解锁的限制性股票的回购款。在办理股份过户及注销手续的过程中，陈洪国先生持有的6,000,000股限制性股票被司法冻结，尚未完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份过户及注销手续，境内自然人股东陈洪国先生持有的19,080,044股股份中未包含待注销的6,000,000股股权激励限制性股票。

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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、部分债务逾期、部分银行账户被冻结及生产基地停机等情况

近年来，造纸行业新增产能集中投放，短期供需矛盾突出，公司主要纸品价格特别是白卡纸价格受供需矛盾影响大幅下滑，公司盈利水平持续走低，利润转亏，叠加部分金融机构压缩贷款规模，公司及子公司阶段性出现个别债务未能如期偿还的情形，部分债权人就该等债务向法院提起诉讼并申请财产保全，法院裁定冻结了公司及子公司部分银行账户；此外，自2024年四季度以来，公司部分生产线停机检修，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定对前述事项进行了披露。截至本报告期末，公司累计债务逾期金额达人民币38.21亿元，累计被冻结银行账户332个，被冻结银行账户的冻结金额累计人民币3,938.05万元（未含保证金），公司部分生产线仍处于停机检修状态。

相关内容请参阅公司于2024年11月20日、2024年12月21日、2025年1月24日及2025年4月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2024-073、2024-079、2025-003、2025-031）及于2024年11月19日、2024年12月20日、2025年1月23日及2025年3月31日在香港联交所网站上披露的公告。

2、董事会、监事会延期换届选举事宜

公司第十届董事会、监事会任期已于2025年6月15日届满。鉴于中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及深圳证券交易所修订的配套规则等要求，公司拟系统性修订《公司章程》及相关内部制度并进行换届选举。为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。截至本报告期末，公司相关制度修订及换届选举工作尚在积极筹备中。

相关内容请参阅公司于2025年6月14日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2025-045）及于2025年6月13日在香港联交所网站上披露的公告。

3、山东晨鸣集团财务有限公司解散事宜

2024年8月14日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于山东晨鸣集团财务有限公司解散的议案》，公司董事会同意授权公司管理层负责办理与山东晨鸣集团财务有限公司解散相关的事宜。

2025年2月12日，山东晨鸣集团财务有限公司收到《国家金融监督管理总局关于山东晨鸣集团财务有限公司解散的批复》（金复〔2025〕86号），同意解散山东晨鸣集团财务有限公司。山东晨鸣集团财务有限公司将按照有关法律法规要求办理相关手续。

相关内容请参阅公司于2024年8月15日、2025年2月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2024-047、2025-005）及于2024年8月14日、2025年2月14日在香港联交所网站上披露的公告。

4、黄冈晨鸣二期项目终止建设事宜

公司分别于2025年4月25日、2025年5月15日召开第十届董事会第二十次临时会议及2024年度股东大会，审议通过了《关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的议案》，鉴于市场变化及公司目前的经营状况，为避免资本性开支进一步影响流动性，切实维护公司及全体股东利益，基于审慎性原则，公司终止建设黄冈晨鸣二期项目。

相关内容请参阅公司于2025年4月26日、2025年5月16日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2025-037、2025-042）及于2025年4月25日、2025年5月15日在香港联交所网站上披露的公告。

5、2025年半年度报告披露索引

公告编号	事项	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2025-001	关于股东部分股份解除质押及再质押的公告	2025年01月03日	http://www.cninfo.com.cn
2025-002	关于股东部分股份解除质押及股份质押、被冻结的公告	2025年01月24日	http://www.cninfo.com.cn
2025-003	关于部分生产基地临时停机检修进展及累计诉讼等情况的公告	2025年01月24日	http://www.cninfo.com.cn
2025-004	2024年度业绩预告	2025年01月24日	http://www.cninfo.com.cn
2025-005	关于山东晨鸣集团财务有限公司解散的进展公告	2025年02月15日	http://www.cninfo.com.cn
2025-006	关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告	2025年02月20日	http://www.cninfo.com.cn
2025-007	关于公司股价异动的公告	2025年02月26日	http://www.cninfo.com.cn
2025-008	关于新增累计诉讼情况的公告	2025年03月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-009	关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告	2025年03月15日	http://www.cninfo.com.cn
2025-010	关于股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告	2025年03月15日	http://www.cninfo.com.cn
2025-011	2024年年度报告摘要	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-012	第十届董事会第十二次会议决议公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-013	第十届监事会第十二次会议决议公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-014	关于召开2024年度股东大会的通知	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-015	关于举行2024年度网上业绩说明会的公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-016	关于2024年度证券投资情况的专项说明	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-017	关于2024年度拟不进行利润分配的公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-018	关于开展应收账款保理业务的公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-019	关于开展设备融资业务的公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-020	关于2025年度预计为子公司提供担保额度的公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-021	关于续聘2025年度审计机构的公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-022	关于2025年度日常关联交易预计公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-023	关于会计政策变更的公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-024	董事会关于2024年度审计报告涉及事项的专项说明	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-025	董事会关于2024年度内部控制审计报告涉及事项的专项说明	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-026	监事会对董事会关于2024年度审计报告涉及事项专项说明的意见	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-027	监事会对董事会关于2024年度内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-028	关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-029	估值提升计划	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-030	关于股东股份被轮候冻结的公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-031	关于累计新增债务逾期情况的公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-032	关于控股股东股权结构发生变动的提示性公告	2025年04月12日	http://www.cninfo.com.cn
2025-033	关于股东部分股份解除质押及新增轮候冻结的公告	2025年04月12日	http://www.cninfo.com.cn
2025-034	关于新增累计诉讼情况的公告	2025年04月12日	http://www.cninfo.com.cn
2025-035	第十届董事会第二十次临时会议决议公告	2025年04月26日	http://www.cninfo.com.cn
2025-036	关于公司及控股子公司对外提供担保的公告	2025年04月26日	http://www.cninfo.com.cn
2025-037	关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的公告	2025年04月26日	http://www.cninfo.com.cn
2025-038	关于黄冈科技受让公司子公司少数股权并由黄冈晨鸣提供担保的公告	2025年04月26日	http://www.cninfo.com.cn
2025-039	关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告	2025年04月26日	http://www.cninfo.com.cn
2025-040	2025年一季度报告	2025年04月30日	http://www.cninfo.com.cn
2025-041	关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	2025年05月14日	http://www.cninfo.com.cn
2025-042	2024年度股东大会决议公告	2025年05月16日	http://www.cninfo.com.cn
2025-043	关于为子公司融资提供担保的进展公告	2025年05月16日	http://www.cninfo.com.cn
2025-044	关于新增累计诉讼情况的公告	2025年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
2025-045	关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告	2025年06月14日	http://www.cninfo.com.cn
2025-046	关于诉讼的进展公告	2025年06月28日	http://www.cninfo.com.cn

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码：000488 200488 证券简称：ST晨鸣 ST晨鸣B 公告编号：2025-050

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于2025年8月19日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2025年8月29日以通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告全文和摘要》

本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码：000488 200488 证券简称：ST晨鸣 ST晨鸣B 公告编号：2025-051

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于2025年8月29日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月19日以邮件及书面方式下发给公司监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告全文和摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-043号

深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2025年8月19日以邮件结合微信方式发出。会议于2025年8月29日在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层中会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中：董事长龚道夷、董事邵立伟、独立董事蔡瑜、童乔凌、王东石以现场表决方式出席，董事陈华军、陈嗣春、李侯久以通讯表决方式出席。

会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、高级管理人员及非独立董事候选人列席会议，其中：监事会主席程华、监事蔡承荣，副总裁汪军、副总裁兼财务总监王锴、董事会秘书潘兰兰以现场方式列席，监事严婷以通讯表决方式出席。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及摘要的议案》

《2025年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》及《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

修订后的《深圳万润科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并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。

（三）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等有关规定，公司结合实际情况，修订《股东大会议事规则》。

修订后的《股东会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》

根据深圳证券交易所《上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》等有关规定，公司结合实际情况，修订《股东大会网络投票实施细则》。

修订后的《股东会网络投票实施细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订＜股东大会累积投票制实施细则＞的议案》

根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，公司结合实际情况，修订《股东大会累积投票制实施细则》。

修订后的《股东会累积投票制实施细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司结合实际情况，修订《董事会议事规则》。

修订后的规则全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

根据《股票上市规则》等有关规定，公司结合实际情况，修订《董事会审计委员会工作细则》。

修订后的细则全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

根据《股票上市规则》等有关规定，公司结合实际情况，修订《关联交易决策制度》。

修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订＜董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

根据《公司法》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理（2025年修订）》等有关规定，公司结合实际情况，修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于增补非独立董事的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补非独立董事的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2025年8月30日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-044号

深圳万润科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2025年8月19日以邮件方式发出。会议于2025年8月29日在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层中会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事会主席程华、监事蔡承荣以现场表决方式出席，监事严婷以通讯表决方式出席。

会议由监事会主席程华主持，公司副总裁汪军、副总裁兼财务总监王锴、董事会秘书潘兰兰现场列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及摘要的议案》

《2025年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

修订后的《深圳万润科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并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。

三、备查文件

第六届监事会第八次会议决议

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

监事会

2025年8月30日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-047号

深圳万润科技股份有限公司 关于增补非独立董事的公告

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8月29日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于增补非独立董事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，为保证公司董事会正常运行，经公司第六届董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李涛伟先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次增补第六届董事会非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2025年8月30日

附件：非独立董事候选人简历

李涛伟先生：1983年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。曾在杭州海康威视数字技术股份有限公司任职，曾任卡奥斯物联科技股份有限公司AIOT市场平台总监、执行总经理、得力集团有限公司智能设备事业部总经理、鹿客科技（北京）股份有限公司智能科技商用事业部总经理。现任湖北省长江光电产业投资有限公司副总经理。

李涛伟先生未持有公司股票，除在公司控股股东处任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-048号

深圳万润科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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8月29日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司拟召开2025年第二次临时股东大会，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：2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会。2025年8月29日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

（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9月15日15:30

2、网络投票时间：2025年9月15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9月15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9月15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9月9日

（七）出席对象：

1、截至2025年9月9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	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
2.00	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》	√
3.00	《关于修订＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》	√
4.00	《关于修订＜股东大会累积投票制实施细则＞的议案》	√
5.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
6.00	《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》	√
7.00	《关于增补非独立董事的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，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8月30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《第六届董事会第九次会议决议公告》《第六届监事会第八次会议决议公告》《关于修订＜公司章程＞的公告》《关于增补非独立董事的公告》等公告。

议案7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。

根据《公司章程》等有关规定，议案1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。

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9月12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9月12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2025年9月12日（含）17:00前送达或传真至公司登记地点。

3、登记地点

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层公司证券事务部

4、登记联系人及联系方式

联系人：潘兰兰

联系电话：0755-33378926

联系传真：0755-33378925

电子邮箱：wanrun@mason-led.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2025年8月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362654”，投票简称为“万润投票”。

2、填报表决意见。上述投票议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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9月15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9月15日上午9:15，结束时间为：2025年9月15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2：授权委托书

授权委托书

本人/企业 作为授权委托人确认，本人/企业因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会。兹委托 先生（女士）代表本人（本企业）出席深圳万润科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量及性质：

委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

受托人