

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	2,958,113,277.18	2,962,066,590.54
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		
收到其他与经营活动有关的现金		
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	748,648,980.87	693,241,712.59
支付的各项税费	127,867,166.32	167,684,968.48
支付其他与经营活动有关的现金	181,733,186.31	190,409,421.35
经营活动现金流出小计	2,125,893,885.89	2,167,285,060.60
经营活动产生的现金流量净额	981,668,430.64	994,097,446.58
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	2,533,104.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	518,935.07	483,846.57
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		
投资活动现金流入小计	230,778,155.09	1,406,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	536,235,786.78	865,121,294.32
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		
投资活动现金流出小计	596,235,786.78	1,815,121,294.32
投资活动产生的现金流量净额	-365,457,631.69	-409,101,343.02
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	419,943,367.17	939,231,595.74
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	419,943,367.17	939,231,595.74
偿还债务支付的现金	405,992,052.47	430,877,356.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,518,124.15	358,098,556.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51,250,000.00	44,075,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	103,995,844.51	19,077,333.72
筹资活动现金流出小计	685,506,021.13	808,047,246.02
筹资活动产生的现金流量净额	-265,562,653.96	131,184,249.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,279,945.72	8,682,489.12
五、现金及现金等价物净增加额	366,928,090.71	727,660,141.70
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	1,361,279,148.86	1,452,340,729.95
(二) 2025 年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		
二、审计报告		
第三季度财务会计报告是否经过审计		
□是 □否		
公司第三季度财务会计报告未经审计。		
中节能万润股份有限公司		
董事会		
2025 年 10 月 30 日		
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-068		
中节能万润股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会没有聘请与涉及变更前次股东大会决议相关的律师。 一、会议召开的基本情况：本次会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）下午 14:00 时，在天津中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）股东大会现场及通过上海证券交易所证券交易系统投票系统相结合的方式召开。中节能万润股份有限公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，均出席会议并出席情况如下： 1、会议召开并出席情况： a、会议召开时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）下午 2:00 b、网络投票时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过上海证券交易所证券交易系统投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25、9:30-10:00 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所证券交易系统投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25、9:30-10:00 和 13:00-15:00 期间任意时间。 c、会议召开地点：烟台经济技术开发区五山路 11 号公司本部办公楼三楼会议室。 d、会议召集人：现场表决和网络投票相结合的方式。 e、会议召集人：公司董事会。 f、会议主持人：公司董事长王中伟。 2、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》上市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》的有关规定。 3、会议出席情况： a、共 276 名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会，占公司有表决权股份总数的 47.0020%（截至本次股东大会股权登记日 2025 年 10 月 23 日，公司总股本为 922,599,225 股，其中上市公司通过专用账户集中持有的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会有表决权股份总数为 471,147,025 股）。 b、共 8 名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议，代表股份 245,416,219 股，占公司有表决权股份总数的 26.0016%；通过网络投票系统投票的股东 268 名，代表股份 186,753,741 股，占公司有表决权股份总数的 30.1006%。 4、本次会议中董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次股东大会会议。 二、出席会议的股东及股东代表以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、《万润股份：关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》 a、出席本次股东大会现场会议表决结果为：同意 376,077,781 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 87.0209%；反对 8,062,845 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.0739%；弃权 47,129,164 股（其中，因未提供有效身份证件的 4 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 10.0052%。本议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得股东大会审议通过。 b、出席本次会议网络投票表决结果为：同意 37,491,270 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 79.6637%；反对 8,962,845 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 19.0383%；弃权 62,735,766 股（其中，因未提供有效身份证件 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 3.2494%。 2、出席本次股东大会授权公司董事会或相关授权人士办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜，并同意公司董事会在取得上述决议的条件件下，遵循相关法律法规并履行义务，将上述授权转授予公司董事会行使上述授权范围内的三分之二以上通过，本议案获得股东大会审议通过。 3、《万润股份：关于修订〈公司章程〉之日起，公司第六届监事会成员名单自然失效，公司将不再设置监事会及监事会主席，原监事会主席及监事会成员仍担任原职务，（监事会事项则同时废止，原职工代表监事会成员未、小股东于 2025 年 10 月 29 日网络投票期间仍任公司担任。截至本公告披露日，公司股东大会召集程序未有效，公司全体董事在任期届满前由公司董事会所聘的人士表示衷心感谢！ 4、《万润股份：关于修订公司《公司章程》的议案》 a、出席本次会议现场会议表决结果为：同意 431,322,688 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8040%；反对 20,349,892 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0467%；弃权 645,156 股（其中，因未提供有效身份证件 21,400 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1493%。本议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得股东大会审议通过。 b、出席本次会议网络投票表决结果为：同意 46,230,866 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.2008%；反对 20,349,892 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4288%；弃权 445,156 股（其中，因未提供有效身份证件 21,400 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 3.7045%。 5、《万润股份：关于修订公司《董事会议事规则》的议案》 a、出席本次股东大会现场会议表决结果为：同意 431,315,185 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8023%；反对 20,049,048 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0484%；弃权 645,456 股（其中，因未提供有效身份证件 21,400 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1494%。本议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上		

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 431,176,285 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.701%；反对 326,605 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0756%；弃权 666,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1543%。本次议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 40,884,466 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.8899%；反对 326,605 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0838%；弃权 666,800 股（其中，因未投票默认弃权 21,400 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4164%。

3、《万润股份：关于续聘中审众环会计师事务所的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 431,245,341 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.861%；反对 282,109 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0664%；弃权 637,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1494%。本次议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 46,153,522 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.0666%；反对 287,409 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0697%；弃权 373,350 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3735%。

4、《万润股份：关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并依据实际情况计提相应减让 2025 年审计费用的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 431,222,206 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8559%；反对 9,676,733 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 3.1742%；弃权 93,100 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2968%。本次议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 39,508,038 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 89.8206%；反对 9,676,733 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 14.8196%；弃权 85,660 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2598%。

5、《万润股份：关于选举中节能环保集团有限公司董事的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 384,753,677 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 89.80284%；反对 325,105 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0752%；弃权 47,090,908 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 10.8964%。本次议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 46,167,166 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.0655%；反对 325,105 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0906%；弃权 85,660 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2493%。

经独立董事王当女士第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。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总计超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见书

本股东大会召开了上海市方达（北京）律师事务所的律师魏敬南、陈修睿等法律专业人士出具法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律规范和公司章程的规定；参与本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《万润股份：2025 年第三次临时股东大会决议》；

2、上海市方达（北京）律师事务所关于中节能环保股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中节能环保股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-071

中节能环保股份有限公司关于开展以套期保值为目的的远期结汇业务的公告

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。

重要内容提示：
中节能环保股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）拟开展远期结汇业务，重要内容提示如下：
1、目的：套期保值，降低汇率波动对公司成本的不利影响。
2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结汇业务经营资格的金融机构。
3、交易金额：远期结汇业务的总额度为不超过 1,500 万美元（含等值外币）。
4、资金来源：自有资金，不包括募集资金和银行信贷资金。
5、履行审议程序：该事项已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议及公司第六届董事会十七次决议审议通过。该事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

风险提示：公司将按照风控放在首位，对开展远期结汇业务严格把关，但是受客观因素的影响，远期结汇业务可能受到市场波动、外汇回款风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况说明
1、投资项目：因公司业务特点，外汇回款占比高，为有效规避汇率波动对经营业绩的影响，降低汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司拟开展以套期保值为目的的远期结汇业务，以加强外汇风险管理。公司开展的远期结汇业务采用银行集中管理，不会影响公司主营业务发展。

2、交易金额：公司及下属子公司累计开展远期结汇业务预计不超过 1,500 万美元（含等值外币），即任一交易日持有的最高合约价值不超过 1,500 万美元（含等值外币）。在上述额度及有效期内可循环使用，期限内任一时间点的交易金额（含前述交易收益进行再交易的相关金额）不超过 1,007 万美元。公司开展的远期结汇业务全部使用银行授信额度进行。

3、交易期限：经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了有效期，则自动顺延至该笔交易终止时止。

4、资金来源：自有资金，不包括募集资金和银行信贷资金。
5、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结汇业务经营资格的金融机构。

二、审议程序
公司于 2025 年 10 月 21 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《万润股份：关于开展远期结汇业务的议案》，同意公司及子公司使用不超过 1,500 万美元（含等值外币）开展远期结汇业务，同时公司将股东大会授权公司经营层结合市场情况，公司实际经营情况及相关制度在交易计划范围内开展远期结汇业务，并签署相关协议及文件。该事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、开展远期结汇业务的风险提示
1、远期结汇业务：公司开展远期结汇业务均与具有良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍然存在因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规的规定，造成合法无法正常执行，或合同约定无法履行给公司带来的履约风险。
2、公司采取的远期结汇风险控制措施
1、公司开展的远期结汇业务以套期保值、锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，配备专业人员进行操作和管理，流动性强、低风险、低费用。
2、公司已制定《远期结汇业务内控管理制度》，对远期结汇业务的操作流程、审批权限、资金管理、业务管理、档案管理、信息隔离墙建设、内嵌风控报告制度及风控处理程序、信息披露和档案管理等方面进行了明确规定，以控制交易风险。
3、公司将慎重选择与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理措施，以防范法律风险。
4、公司将持续关注远期结汇业务在公开市场公允价值及公允价值变动，并评估远期结汇业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时汇报，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部门将对远期结汇业务的财务、管理、执行等工作合规性进行监督核查，定期向公司董事会审计委员会报告远期结汇业务的发展情况。

四、远期结汇业务的相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 39 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关准则及其指南，对开展的远期结汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。

六、备查文件
1、万润股份：第六届董事会第十七次会议决议；
2、万润股份：第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
3、万润股份：关于开展远期结汇业务的可行性分析报告；
4、万润股份：远期结汇业务内控管理制度；
5、万润股份：董事会关于开展远期结汇业务分析情况的简要说明。

特此公告。

中节能环保股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-069

中节能环保股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

经中节能环保股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第六届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 29 日在上海市浦东新区世纪大道 100 号本公司办公大楼二楼会议室召开。本次董事会会议采取现场会议与网络投票相结合的方式，会议于 2025 年 10 月 17 日通过电子邮件方式发送至全体董事，会议实际参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，采用通讯方式表决方式参加本次董事会的董事为张洪斌、朱彩飞、吴奕、王瑞晓、崔志雄、郭鹏，公司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》及其他法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议通过了《万润股份：2025 年第三季度报告》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（万润股份：2025 年第三季度报告公告编号：2025-070 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

二、审议通过了《万润股份：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并依据实际情况计提相应减让 2025 年审计费用的议案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（万润股份：2025 年第三季度报告公告编号：2025-071 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

三、审议通过了《万润股份：关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并依据实际情况计提相应减让 2025 年审计费用的议案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（万润股份：2025 年第三季度报告公告编号：2025-072 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

四、审议通过了《万润股份：关于选举中节能环保集团有限公司董事的议案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（万润股份：2025 年第三季度报告公告编号：2025-073 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

五、审议通过了《万润股份：关于开展以套期保值为目的的远期结汇业务的公告》（公告编号：2025-071）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时签署《中国证劵报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

六、审议通过了《万润股份：关于开展以套期保值为目的的远期结汇业务的可行性分析报告》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（万润股份：2025 年第三季度报告公告编号：2025-074 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

七、审议通过了《万润股份：关于开展以套期保值为目的的远期结汇业务的可行性分析报告》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（万润股份：2025 年第三季度报告公告编号：2025-075 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

八、审议通过了《万润股份：关于开展以套期保值为目的的远期结汇业务的可行性分析报告》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（万润股份：2025 年第三季度报告公告编号：2025-076 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

九、审议通过了《万润股份：关于开展以套期保值为目的的远期结汇业务的可行性分析报告》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（万润股份：2025 年第三季度报告公告编号：2025-077 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

十、审议通过了《万润股份：关于开展以套期保值为目的的远期结汇业务的可行性分析报告》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（万润股份：2025 年第三季度报告公告编号：2025-078 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

十一、审议通过了《万润股份：关于开展以套期保值为目的的远期结汇业务的可行性分析报告》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（万润股份：2025 年第三季度报告公告编号：2025-079 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

十二、审议通过了《万润股份：关于开展以套期保值为目的的远期结汇业务的可行性分析报告》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（万润股份：2025 年第三季度报告公告编号：2025-080 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

十三、审议通过了《万润股份：关于开展以套期保值为目的的远期结汇业务的可行性分析报告》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（万润股份：2025 年第三季度报告公告编号：2025-081 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

十四、审议通过了《万润股份：关于开展以套期保值为目的的远期结汇业务的可行性分析报告》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（万润股份：2025 年第三季度报告公告编号：2025-082 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

十五、审议通过了《万润股份：