上期发生额

证券代码:002643

中节能万润股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体原

】)415信息披露

1.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	956,390,438.20	18.62%	2,826,316,457.74	2.31%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	87,472,497.29	8.41%	305,635,722.00	3.27%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	82,836,811.44	37.08%	291,927,672.42	14.02%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	981,668,430.64	-1.25%
基本每股收益(元/股)	0.10	11.11%	0.33	3.13%
稀释每股收益(元/股)	0.10	11.11%	0.33	3.13%
加权平均净资产收益 率	1.22%	0.07%	4.30%	0.09%
	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)	10,852,138,028.09	10,590,928,620.75	2.4	17%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	7,198,584,698.98	7,009,426,393.89	2.7	70%

(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	年初至报告期期末金额	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	-726,638.74	-461,270.16	
销部分)			
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	6,958,641.65	21,128,414.92	
照确定的标准享有、对公司	0,930,041.03	21,126,414.92	
损益产生持续影响的政府补			
助除外)			
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		135,589.69	
融负债产生的公允价值变动		133,369.09	
损益以及处置金融资产和金			
融负债产生的损益			
除上述各项之外的其他营业	-121,215.03	-13.634.46	
外收入和支出			
减:所得税影响额	959,398.74	3,182,872.61	
少数股东权益影响额(税后)	515,703.29	3,898,177.80	
合计	4,635,685,85	13.708.049.58	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

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。

公可不好在共使的背子中在常在到地位来来的现在分尺可以使用形式。 得《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

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

单位:元	~2714			
项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因
货币资金	1,373,706,295.84	1,005,304,462.82	36.65%	主要系本期经营积累,以及期初持有理财 产品在本期到期收回。
交易性金融资产		230,079,473.74	-100.00%	主要系期初持有理财产品在本期到期收 回,转人货币资金。
应收票据	5,231,092.14	3,256,249.19	60.65%	主要系本期尚未兑出的非"6+9"银行承兑 汇票。
应收款项融资	12,740,424.87	31,349,522.41	-59.36%	主要系本期尚未兑出的"6+9"银行承兑汇票。
预付款项	56,514,152.39	35,227,766.46	60.43%	主要系本期预付采购款增加。
开发支出	8,971,858.51	6,393,089.15	40.34%	主要系本期符合资本化条件的开发阶段 支出增加。
应付票据	18,250,000.00	3,000,000.00	508.33%	系本期新开具尚未到期的票据。
应付职工薪酬	220,542,550.54	133,217,383.64	65.55%	主要系本期公司根据经营情况计提的年 终奖金。
其他应付款	128,948,072.55	254,293,130.58	-49.29%	主要系本期支付联营企业投资款;本期回购限制性股票,减少限制性股票可购义 务。
其他流动负债	5,386,569.20	3,049,848.65	76.62%	主要系本期已兑出但尚未终止确认的银 行承兑汇票。
库存股	35,058,122.04	63,822,084.90	-45.07%	系本期注销库存股。
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
财务费用	-4,664,528.26	5,776,504.54	-180.75%	主要系本期带息负债规模及带息负债成本率同比下降,利息支出同比减少;本期资金规模同比扩大,取得利息收入同比增加。
投资收益	-4,021,404.93	-765,091.47	425.61%	主要系本期按权益法确认联营企业投资 损失同比增加。
信用减值损失	1,610.48	2,131,386.95	-99.92%	系本期按照预期信用损失模型转回前期 计提的坏账准备同比减少。
资产减值损失	-25,989,397.52	-7,739,129.70	235.82%	系本期计提的存货跌价准备同比增加。
营业外收入	682,156.75	17,216,885.61	-96.04%	主要系上年同期子公司债权纠纷终审判 决胜诉并收回相关款项,确认营业外收 人。
所得税费用	10,611,989.07	38,268,939.76	-72.27%	主要系本期利润总额同比减少,所得税费 用相应减少;所得税汇算调减所得税金额 同比增加。
外币财务报表折 算差额	8,563,442.23	-6,048,408.53	-241.58%	系受汇率变动影响,合并境外子公司形成 的外币报表折算差额变动。
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
筹资活动产生的 现金流量净额	-265,562,653.96	131,184,349.02	-302.43%	主要系本期根据项目建设进度及经营需 求,新增借款同比减少。
汇率变动对现金 及现金等价物的 影响	16,279,945.72	8,482,689.12	91.92%	系本期汇率变动影响。

(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						
报告期末普遍	通股股东总数	42,145		权恢复的优先股股	·东总数(如有)	0
		前10名股东持股	t情况(不含通过:	转融通出借股份)		
股东名称	股东性质	Addition 11. And	14 80 MA ES	持有有限售条	质押、标记	或冻结情况
胶尔名称	放大外性上版	持股比例	持股数量	件的股份数量	股份状态	数量
中国节能环保 集团有限公司	国有法人	23.01%	212,376,951	0	不适用	0
鲁银投资集团 股份有限公司	境内非国有法 人	8.40%	77,503,244	0	不适用	0
中国石化集团 资本有限公司	国有法人	5.04%	46,505,308	0	不适用	0
投资有限公司	境内非国有法 人	3.83%	35,360,000	0	不适用	0
中 节能资本控 股有限公司	国有法人	2.18%	20,100,366	0	不适用	0
相会市供销资	境内非国有法				质押	10,696,858
本投资公司	人	2.13%	19,692,952	0	标记 冻结	9,409,858 8,996,094
基本养老保险 基金一六零三 二组合		1.64%	15,106,186	0	不适用	0
全国社保基金 ——四组合	其他	1.63%	15,000,000	0	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.33%	12,260,161	0	不适用	0
中国工商银行 股 有 限 公 司 - 广发多置 子灵活配置投 合型证券投资	其他	1.18%	10,878,100	0	不适用	0

10 10 /口/い水白 70	LUX VIZIANY IBOUGH FOR THE MINISTER HIGHMAN HINY I		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种	类及数量
以水石柳	行有儿童房件放历数里	股份种类	数量
中国节能环保集团有限公司	212,376,951	人民币普通股	212,376,951
鲁银投资集团股份有限公司	77,503,244	人民币普通股	77,503,244
中国石化集团资本有限公司	46,505,308	人民币普通股	46,505,308
山东鲁银科技投资有限公司	35,360,000	人民币普通股	35,360,000
中节能资本控股有限公司	20,100,366	人民币普通股	20,100,366
烟台市供销资本投资公司	19,692,952	人民币普通股	19,692,952
基本养老保险基金一六零三二组	15 106 106	人民币普通股	15 106 106
合	15,106,186	人民用普迪胶	15,106,186
全国社保基金四组合	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
香港中央结算有限公司	12,260,161	人民币普通股	12,260,161
中国工商银行股份有限公司-广			
发多因子灵活配置混合型证券投	10,878,100	人民币普通股	10,878,100
资基金			
	上述股东中,中节能资本控股不	有限公司为中国节能	环保集团有限公
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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
上述股东关联关系或一致行动的证	見 相		

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有

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

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 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

二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

、其他重要事项

1,2025年7月10日,公司披露了《万润股份;关于控股子公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》(公告编号:2025-045),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")自2025年3月在全国中小企业股份转让系统挂牌以来,经营情况 设有限公司(从下间的)。 7日 042 平 3 7日 242 平

4,687.50万股(含本教、含超额配售),占九目化学发行后总股本的比例不超过20%。 2025年9月11日、公司披露了《万润股份;关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导等收完成的提示性公告》(公告编号:2025-068),2025年9月10日,九目化学收到中国证券监督管理委员会山东监管局(以下简称"山东证监局")出具的《关于对中信证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》,九目化学在辅导机构中信证券股份有限公司的辅导下通过山

2025年9月19日,公司披露了《万润股份·关于挖股子公司向不特定会核投资老公开发行股票并 2023年9月19日,公司旅游 1 公/南欧防;天 1 经欧丁公司间小村走台管位双重台公开发11取票开在北京证券交易所上市申请获得北交历学型的稳示性公告)(公告编号,2025-699)。2025年9月18日,九目化学收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》(GF2025090003),北京证券交易所已正式受理

九目化学向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。 2,025年8月9日、公司披露了亿万调股份,关于2021年限制性股票涨励计划限制性股票回购注 销完成暨控股股东持股比例被动地加购给多%整数倍的公告)公告编号。2025-051,公司已在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年限制性股票激励计划594名激励对象所持有的第三 个解除限售期解除限售条件未成就的共计7,009,780股限制性股票的回购注销事宜,本次回购注销完

7 用時代自約時時代自然的時期的2017 / 2007 / 2000 民代的日本成宗的回购任刊争且、华公园购任刊完成后,公司总股本由929,969,005 股变更为922,959,2258 。 3、2025年8月21日,公司披露了《万河股份》关于持股5%以上股东增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》(公告编号:2025-053),公司持股5%以上股东鲁银投资集团股份有限公司自2025 王2月21日至2025年8月20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 18,321,707股,占公司当前总股本922,959,225股的1.9851%,增持金额约为人民币2.01亿元(不含交易

费用),鲁银投资增持计划已实施完成。 4. 为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,公司计划通过集中竞价交易方式回购金额1亿元 到2亿元的公司股份,目前回购计划正在实施中。本次回购股份恰格不超过人民币16.45元股 会数)。回购期限为2025年5月22日至2026年5月21日,回购股份将用于减少公司注册资本,通过增厚每股收益,提升公司长期价值。2025年10月10日,公司披露了《万润股份;关于回购股份进展的公告》 (公告编号:2025-060),截至2025年9月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,795,700股,占公司当前总股本922,959,225股的0.3029%,购买股份的最高成交价为13.83元股,最低成交价为11.31元股,已使用资金总额为35,055,875元(不含交易费用)。

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09月30日

货币资金	1,373,706,295.84	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	5,231,092.14	3,256,249.19 545,761,649.16
应收账款 应收款项融资	521,061,742.10 12,740,424.87	31,349,522.41
预付款项	56,514,152.39	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	36,783,288.02	36,442,668.34
其中:应收利息	7 472 147 27	7 472 147 27
应收股利 买人返售金融资产	7,472,147.27	7,472,147.27
存货	1,738,221,204.21	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 流动资产合计	119,712,676.43 3,863,970,876.00	107,018,238.60 3,790,366,641.74
非流动资产:	3,003,970,070.00	3,790,300,041.74
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	171,212,973.92	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	166,529,148.56	173,010,226.45
固定资产	2,603,992,798.40	2,858,589,450.98
在建工程	2,498,835,244.32	1,995,753,304.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,215,232.61	35,407,546.96
无形资产 共由 粉起次语	435,501,093.89	448,491,170.38
其中:数据资源 开发支出	8,971,858.51	6,393,089.15
其中:数据资源	0,771,000,04	0,223,002.13
商誉	666,634,808.59	674,378,324.25
长期待摊费用	25,975,497.66	25,711,643.89
递延所得税资产	123,801,511.87	121,038,005.43
其他非流动资产	245,496,983.76	286,340,185.33
非流动资产合计	6,988,167,152.09	6,800,561,979.01
资产总计 流动负债:	10,852,138,028.09	10,590,928,620.75
短期借款	290,186,000.04	240,087,297.36
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,250,000.00	3,000,000.00
应付账款 预收款项	518,265,586.02	473,725,139.10
合同负债	50,085,720.48	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	220 512 550 51	100 017 000 //
应付职工薪酬 应交税费	220,542,550.54 25,500,183.28	133,217,383.64 35,475,779.23
其他应付款	128,948,072.55	254,293,130.58
其中:应付利息	120/5/10/07/2005	201,200,100,00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	1/0 /25 500 //	102 /00 040 = 1
一年内到期的非流动负债 甘	162,657,730.64	135,687,748.26
其他流动负债 流动负债合计	5,386,569.20 1,419,822,412.75	3,049,848.65 1,327,417,930.80
非流动负债:	-,>,0000	-303132-00-00
保险合同准备金		
长期借款	1,290,380,449.82	1,351,699,447.53
应付债券		
其中:优先股		
永续债 和赁负债	31 103 763 61	24.455.956.20
租赁负债 长期应付款	31,123,762.61	24,455,856.28
长期应付职工薪酬	2,061,323.31	1,963,280.86
预计负债	4,388,675.62	4,360,518.81
递延收益	56,777,037.88	60,897,044.60
递延所得税负债	47,434,680.36	47,993,351.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,432,165,929.60	1,491,369,499.10 2,818,787,429,90
非流动负债合计 负债合计	1,432,165,929.60 2,851,988,342.35	1,491,369,499.10 2,818,787,429.90
非流动负债合计 负债合计 所有者权益:	2,851,988,342.35	2,818,787,429.90
非流动负债合计 负债合计		
非流动负债合计 负债合计 所有者权益: 股本	2,851,988,342.35	2,818,787,429.90
非流动负债合计 负债合计 所有者权益: 股本 其他权益工具	2,851,988,342.35	2,818,787,429.90
非流动负债合计 负债合计 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中,优先股	2,851,988,342.35	2,818,787,429.90
非流动负债合计 负债合计 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中:优先股 水续债	2,851,988,342,35 922,959,225.00	2,818,787,429.90 930,106,155.00
非流动负债合计 负债合计 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中,优先股 永结债 资本公积 减;库存股 其他综合收益	2,851,988,342.35 922,959,225.00 2,528,025,691.42 35,058,122.04 86,218,823.42	2,818,787,429,90 930,106,155.00 930,106,155.00 2,584,700,846.32 63,822,084.90 77,655,381.19
非流动负债合计 负债合计 所有者权益; 股本 其他权益工具 其中,优先股 永续债 资本公积 减,库存股 其他综合收益 专项储备	2,851,988,342.35 922,959,225.00 2,528,025,691.42 35,058,122.04 86,218,823.42 20,431,577,94	2,818,787,429,90 930,106,155.00 2,584,700,846,32 63,822,084,90 77,655,381.19 18,118,392,54
非流动负债合计 负债合计 所有者权益; 股本 其他权益工具 其中;优先股 永续债 资本公积 减,库存收 其他综合收益 专项储备 盈余公积	2,851,988,342.35 922,959,225.00 2,528,025,691.42 35,058,122.04 86,218,823.42	2,818,787,429,90 930,106,155.00 930,106,155.00 2,584,700,846.32 63,822,084.90 77,655,381.19
非流动负债合计 负债合计 负债合计 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中:优先股 水综债 资本公积 减,库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 —般风险准备	2,851,988,342,35 922,959,225.00 2,528,025,691.42 35,058,122.04 86,218,823.42 20,431,577.94 465,053,077.50	2,818,787,429,90 930,106,155,00 2,584,700,846,32 63,822,084,90 77,655,381,19 18,118,392,54 465,053,077,50
非流动负债合计 负债合计 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中: 优先股 永综债 资本公积 滅。库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 ——股风险准备 未分配利润	2,851,988,342,35 922,959,225.00 2,528,025,691.42 35,058,122.04 86,218,823.42 20,431,577.94 465,053,077.50 3,210,954,425.74	2,818,787,429,90 930,106,155,00 2,584,700,846,32 63,822,084,90 77,655,8119 18,118,392,54 465,053,077,50 2,997,614,626,24
非流动负债合计 负债合计 负债合计 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中:优先股 水综债 资本公积 减,库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 —般风险准备	2,851,988,342,35 922,959,225.00 2,528,025,691.42 35,058,122.04 86,218,823.42 20,431,577.94 465,053,077.50	2,818,787,429,90 930,106,155,00 2,584,700,846,32 63,822,084,90 77,655,381,19 18,118,392,54 465,053,077,50
非流动负债合计 负债合计 负债合计 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中,优先股 水续價 资本公积 诚库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润	2,851,988,342,35 922,959,225.00 2,528,025,691.42 35,058,122.04 86,218,823.42 20,431,577.94 465,053,077.50 3,210,954,425.74 7,198,584,698,98	2,818,787,429,90 930,106,155,00 930,106,155,00 2,584,700,846,32 63,822,084,90 77,655,381,19 18,118,392,54 465,053,077,50 2,997,614,626,24 7,009,426,393,89

単位:元 项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,826,316,457.74	2,762,593,286.27
甘山, 带小水 λ	2,826,316,457.74	2,762,593,286.27
利息收入	2,020,010,107171	2,702,030,200.27
三.[[華(宋/哲)		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,412,936,615.20	2,370,044,994.76
其中:营业成本 利息支出 手续费及佣金支出	1,718,513,810.13	1,655,226,990.70
利息支出		1,000,000
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		
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	40,148,400.47	38,793,314.27
销售费用	88,405,689.43	92,712,372.62
销售费用 管理费用	259,945,597.87	268,449,636.33
研发费用	310,587,645.56	309,086,176.30
财务费用	-4,664,528.26	5,776,504.54
其中,利自费用	16,353,144.82	22,799,189.45
其中:利息费用 利息收入	14,494,922.77	10,307,752.09
加,甘州水水	22,448,255.97	28,942,876.35
加:其他收益 投资收益(损失以"—"号填列)	-4,021,404.93	-765,091.47
中:对联营企业和合营企业的投资		
中:对联营企业和营营企业的投资	-4,156,994.62	-2,572,974.69
収益 摊余成本计量的金融资产终止确认		
收益		
収益 汇兑收益(损失以"-"号填列) 一酸口套期收益(损失以"-"号填列) →允价值变动收益(损失以"-"号填		
确口套期收益(损失以"—"号填列)		
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)	1,610.48	2,131,386.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-25,989,397.52	-7,739,129.70
资产处置收益(损失以"-"号填列)	57,112.89	168,124.97
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	405,876,019.43	415,286,458.61
加:营业外收入	682,156.75	17,216,885.61
资产旗值损失, 預失识*号填列) 资产处置收益(损失以*号填列) 三、营业和润(亏损以*号填列) 加,营业外收人 减,营业外支出	1,214,174.26	1,087,718.96
1、利润总额(亏损总额以"—"号填	405 244 001 02	421 415 625 26
711)	405,344,001.92	431,415,625.26
减:所得税费用 五、净利润(净亏损以"—"号填列)	10,611,989.07	38,268,939.76
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	394,732,012.85	393,146,685.50
(一)按经营持续性分类	. , , , ,	,
持续经营净利润(净亏损以"—"号填		
列)	394,732,012.85	393,146,685.50
终止经营净利润(净亏损以"—"号填		
列)		
(二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损		
以"-"号填列)	305,635,722.00	295,946,885.33
以 = 与根列/ 小組(III + HI) () () () () () () () () ()	00.006.200.05	07 100 000 17
少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 六、其他综合收益的税后净额	89,096,290.85	97,199,800.17
八、共電気音収益的抗力手側	8,563,442.23	-6,048,408.53
I属母公司所有者的其他综合收益的	8,563,442.23	-6,048,408.53
税后净额	-,,	.,,
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		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
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	8,563,442.23	-6,048,408.53
.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		
2.其他债权投资公允价值变动 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	8,563,442.23	-6,048,408.53
7.其他		050.05.0000
展于少数股东的其他综合收益的税		
后净额	402 205 455 08	297 009 276 07
七、综合收益总额 一)归属于母公司所有者的综合收益	403,295,455.08	387,098,276.97
	314,199,164.23	289,898,476.80
总额 二)归属于少数股东的综合收益总额		
11日第十八巻時左的空本形式竹獅	89,096,290.85	97,199,800.17
- 79-1/44 1 -> 9X(1X/\\H)36\\C\\\T\\XXIII.\C\\\IX\\\		
八、每股收益:		
八、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益	0.33 0.33	0.32 0.32

会计机构负责人:高斌

主管会计工作负责人:高斌 3、合并年初到报告期末现金流量表

现的净利润为:0.00元

-20	77/12C. L.10R	1.7917.4.1.100
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		
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	95,975,017.76	137,893,288.06
收到其他与经营活动有关的现金	53,474,021.59	61,422,628.58
经营活动现金流入小计	3,107,562,316.53	3,161,382,507.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,067,644,552.09	1,113,948,958.18
	1,007,044,332.09	1,113,940,930.10
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		
支付给职工及为职工支付的现金	748,648,980.87	695,241,712.59
支付的各项税费		
	127,867,166.62	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
企置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	518,935.07	483,846.57
企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		1,406,000,000.00
投资活动现金流人小计	230,778,155.09	1,409,016,951.30
构建固定资产、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		950,000,000.00
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	-406,104,343.02
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、	51,250,000.00	44,075,000.00
利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	103,995,844.51	19,071,333.72
筹资活动现金流出小计	685,506,021.13	808,047,246.72
筹资活动产生的现金流量净额	-265,562,653.96	131,184,349.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	16,279,945.72	8,482,689.12
MC-1713		
The second of th		727,660,141,70
五、现金及现金等价物净增加额	366,928,090.71	,,
五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额	994,351,058.15	724,680,588.25

本期发生额

□适用 ☑ 不适用

(三) 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计

一之一 记 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

2025年10月30日

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

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

1. 华八级乐人宏仪节田地台代长朱祁时即步之 2. 本次股东大会没有协及变更前次股东大会决议的情形。 3. 本次股东大会召开期间没有增加或变更以案的情形。 4. 为保护中小投资者利益,提高中小投资者对中节能万润股份有限公司(以下简称"公司"或"万 润股份"股东大会的参与度,本次股东大会对中小投资者单独计票。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%以上股份的股东以外的其他股东。 高级自建入员以及早级或有合计符号公司3%以上股份的股东以一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间为:2025年10月29日(星期三)下午2:00

2、网络投票时间为:2025年10月29日(星期三

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10月29日

3、现场会议召开地点: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 、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

6、会议主持人:公司董事长霍中和先生

共276名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会,代表股份432,169,690股,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922,5952天股 份总数的47.0020%(截至本次股东大会股东省已2025年10月23日,公司总股本为922,5952天股 因上市公司回购专用证券账户中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 其中.8 夕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26.6910%;通过网络投票的股东268名,代表股份186,753,471股,占公司有表决 权股份总数的20.3100%。

9、公司部分董事、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。 外公司的加州重新。由欧国强人以及公司的国的特别参加了华人政东人公公区。 二、议案审订和表决情况 出席会议的股东及股东委托代理人以现场表决与网络投票相结合的方式。审议通过了以下议案:

出席宏汉的股东及股东委忙几望八以现场农民与阿治及宗相语首的为五、相义则近了以下以条: 1、亿万海服役,关于调整公司治理结构并修订。公司意图与的议案》 出席本次股东大会全体股东表决结果为: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 8,962,845 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 2,0739 %; 养权 47,129, 064 股(其中,因未投票账),并权 0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的 10,9052%。本议案获 得出席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。

其中,中小投资者的表决情况为;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79,6367%,反对8,962,848股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19,0363%;弃权623,756股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

股东大会授权公司董事会或相关授权人十办理本议家对应的《公司意程》修改、工商变更登记等 具体事宜,并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,该等转授权自本次股东大会审议并通过之日起生效。 自本议案审议通过之日起,公司第六届监事会监事职务自然免除,公司将不再设置监事会及监事

持有公司股份。公司对全体监事在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢! 2《万润股份,关于修订公司部分管理制度的访议案》 本议案需逐项表决 作为投票对象的6项子议案表决结果如下; 201、(万润股份;关于修订公司《股东大会议事规则》并更改制度名称为《股东会议事规则》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意431,322,685股,占出席本次会议有效表决权股份 总数的99.80%,反对201840股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0467%;养权645.156股(其中,因未投票默认养权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。 其中,中小投资者的表决情况为: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201.849股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4288%;乔权 645,156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 1.3704%。 2.02、《万润股份:关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意431,315,185股,占出席本次会议有效表决权股份 应解单位股票人会至许保护不仅完结来分。10息43.513.163股,自由解单位表达有效表达处股份 总数的99.8023%;反对 209,049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 其中,因未投票默认弃权 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。 其中,中小投资者的表决情况为;同意46.223.36段,占出席本次会议中小股东有效表决权股份 总数的98.1849%;反对 209,049股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4440%;奔权

645,456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 2.03、《万润股份:关于修订公司<独立董事制度>的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为。同意省13,39,841股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99,8126%;反对203,949股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0472%;弃权605,900股 (其中,因未投票默认弃权21,400股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1402%。本议案获得 股东大会审议通过。 其中,中小投资者的表决情况为:同意46,268,022股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份

总数的98.2798%;反对203,949股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4332%;弃权 605,900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

2.04.《万润股份:关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意431,321,285股,占出席本次会议有效表决权股份 总数的99.8037%;反对240.605股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0557%; 弃权607.800股

其中,因未投票默认弃权21,400股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1406%。本议案获得 其中,中小投资者的表决情况为,同章46.229.466股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份

总数的98.1979%。该对340人658股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.1979%。该对340人658股,占出席本次会议中小股东有效表块权股份总数的0.5111%;在607,800股(其中,因未投票默认奔权21,400股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.05、《万润股份:关于修订公司 < 募集资金管理制度 > 的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意431,315,985股,占出席本次会议有效表决权股份 总数的99,8025%;反对241,605股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0559%;弃权612,100股(其中,因未投票默认弃权21,400股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1416%。本议案获得 股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意46.224.166股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份 总数的98.1866%;反对 241,605股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.513%;弃权612,100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

2.06、《万润股份:关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

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99.7701%;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(其中,因未投票默认弃权21,400股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1543%。本议案获得

股东大会市设通过。 其中,中小投资者的表决情况为:同意46,084,466股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份 总数的97.889%,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0.6938%;养权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

1.4164%。
3.《万润股份:关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为。同意省3,245,341 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7861%;反对287,049 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(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0.1475%。本议案获得股

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98.0366%,反对287.049股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6097%,养权637.300股(其中,因未投票默认养权400股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

股东大会授权公司管理昆与中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)签署相关协议并根据实际业 级小人会18代表中自主经会一节证人组会19州中方的代价外自通口区/签省17人20亿元等 务情况与其协商确定2025年度审计费用。 4、《万润股份:关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

关联股东中国节能环保集团有限公司(持有212,376,951股,占公司有表决权股份总数的

23.0977%)对本议案回避表决。 出席本次股东大会全体非关联股东表决结果为:同意212,222,906股,占出席本次会议有效表决 权股份总数的96.5559%;反对6.976,733股,占出席本次会议有效表决权股份总数的3.1742%;弃权

593,100股(其中,因未投票默认养权6,400股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2668%。本 以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34,206%。反对6,376,738股,占出席本次会议中小股东有效表决及股份总数的14,8196%;养 权593,100股(其中,因未投票默认弃权6,400股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

1.2598%。 股东大会授权公司董事长与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》。

5、《万润股份,关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 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8,0284%;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%。本议案获得

起來六公平以出近。 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0.6906%;奔权 585,600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

王晓霞女士当选公司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不超过公司董事总数的二分之一。

本次股东大会聘请了上海市方达(北京)律师事务所的肖叶微律师,徐骁睿律师进行见证并出具 了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和(公司章程)的规定:参与本次股东大会表决的人员资格合法、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会议决议; 2、上海市方达(北京)律师事务所关于中节能万润股份有限公司2025年第三次临时股东大会的

特此公告。 中节能万润股份有限公司

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 中节能万润股份有限公司关于开展以套期 保值为目的的远期结售汇业务的公告

中节能万润股份有限公司(以下简称"公司"或"万润股份")拟开展远期结售汇业务。重要内容提 1、目的:套期保值,降低汇率波动对公司造成的不利影响。

2、交易对手:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有远期结售汇业务经营资格的金融机

3、交易金额:远期结售汇业务的总规模为不超过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第十七次会议审议通过。该事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议,不构成

6、风险提示:公司将风险控制放在首位,对开展远期结售汇业务严格把关,但受宏观经济的影响, 该项投资可能受到市场波动风险、内部控制风险、履约风险等影响,敬请广大投资者注意投资风险。 投资情况概述 1.投资目的:因公司业务特点,外汇回款占比较高,为有效规避和防范外汇市场的风险,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售汇业 务,以加强外汇风险管理。公司拟开展的远期结售汇业务资金使用安排合理,不会影响公司主营业务 2、交易金额:公司及下属子公司累计开展远期结售汇业务预计不超过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1500万美元(含等值外币)。在上述额度及决议有效期内可循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过1,500万美元。公司拟开展的远期结售汇业务全部使用银行授信额度担保。

3、交易期限。自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限,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、交易对方:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有远期结售汇业务经营资格的金融机

公司分别于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、审议通过了《万润股份:关于开展远期结售汇业务的议案》、同意公司及子公司使用不超过1,500万美元(含等值外币)开展远期结售汇业务,同时公司董事会授权公 总公司及于公司成乃不超过1.500万米元(公司加入用人)的政治的国际企为,100万公司集争公民从公司经营股场合市场情况、公司实际经营情况及相关制度在交易计划范围内开展运期结衡汇业务,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,无需提交股东会审议。

有而几个以及关于,这种"奶油")在刘惠宇变成和水化的设置的,允而远文版水宏中区。 公司视开展的远期结局证金务的交易对手方均为具有远期结婚汇业务经营资格的金融机构,不 存在关联关系,不涉及关联交易。公司将在实际发生业务时与交易对手方签订协议,并在定期报告中 披露远期结售汇业务额度使用情况。

三、开展远期结售汇的风险分析 二、TREAGHER 自民工的ANGTPH 公司现开展的证明,所有证明结集汇业多均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,但开展远期结售汇业多仍存在一定的风险; 1 市场波动风险。 左在因市场波动导致远期结售汇业条亏损的风险

2、内部控制风险。远期结售汇业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善造成 3. 履约风险。公司开展远期结售汇业务的对手均为信用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,造成合约无法正 常执行,或合约到期无法履约而给公司带来的履约风险。 1、公司开展的远期结售汇业务以套期保值、锁定成本、规避和防范汇率风险为目的,配备专业人

吕并选择开展结构简单, 流动性强, 低风险的远期结售汇业务 及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等方面进行了 明确却完 以控制交易风险

3.公司将审谨审查与金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。 4.公司财务部将持续跟踪远期结售汇公开市场价格或公允价值变动,及时评估远期结售汇业务 的风险敞口变化情况,并定期向公司经营层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施, 的风险或以受代国67、并定则印公中党官层按信,次观开省国67次列上48、提示风险开风7户总信仰。 5、公司申计部好开展远期结售汇业务的决策。管理、执行等工作的合规性进行监督检查,定期向董事会审计委员会报告远期结售汇业务的开展情况。

五、远期结售汇的相关会计处理 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37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关准则及其指南,对开展的远期结售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。

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:关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告;

4、万润股份:远期结售汇内控管理制度; 5、万润股份:董事会关于本次开展远期结售汇业务情况的简要说明。

中节能万润股份有限公司

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 中节能万润股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告 重大遗漏。

温人迈姆。 经中节能万润股份有限公司(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霍中和先生召集并主持、会议通知于2025年10月17 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,采用通 日於七十時代70人公主主。中華学会人员。 祖表决方式参加本次会议的公司董事为张建维、朱驼、美森、王晓庵、崔志娟、郭琬、公司部分高处理 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、审议并通过了行河網份: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.eninfo.com. en),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。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

在第4号同意公司及下属于公司使用不超过1,500万美元(含等值外币)开展以套期保值为目的的远期结智汇业务,同时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转程汇业务,并签署相关协议及文件。 (万润股份;关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告)(公告编号;2025-071)详见巨 潮资讯网(http://www.eninfo.com.en),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时

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

元,审议并通过了《万润股份,关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》; 表决结果:9票同意.0票反对.0票弃权。 《万润股份:关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.

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。 四、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》;

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 公司章程以董事会《刘邦规则》等相关规定,董事会同意"以任者"(1860公司》之出任公司第六届董事会前 公司章程《董事会议》事规则》等相关规定,董事会同意外选王晓霞女士担任公司第六届董事会乐 5考核委员会委员,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。王晓霞女

本次补选通过后,公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成为:郭颖(召集人)、邱洪生、王晓霞。

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。

中节能万润股份有限公司

董事会 2025年10月30日

王晓霞女士,中国国籍,无境外永久居留权。1987年出生,中共党员,管理学硕士学位,高级会计 师。历任鲁银投资集团股份有限公司财务部股表主管 财务部贸务金部 剧部长,山东省鲁盐集团条队 公司财务部部长,山东省鲁盐集团新泰有限公司董事,山东菜央子盐场有限公司监事,山东省鲁盐集团 由南有限公司董事,山东省鲁北等,因鲁南有限公司董事,山东省鲁北等

管理中心副主任,山东省鲁盐集团有限公司董事、财务总监,鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司董事,山 东鲁锡盐穴镇能工程技术有限公司董事,30万公园、青水米四两级十30万分,积公公里等,四东鲁锡盐穴镇能工程技术有限公司董事,当体了加索省管丛集团胜为有限公司董事,鲁栋高泽)盐业有经司制务负责人,2025年10月29日起任公司董事。除上述情形之外,王晓霞女士与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。王晓霞女十未持有本公 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、高级管理人员的情形;王晓霞女士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