湖北万润新能源科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

1. 拟聘任的会计师事务所名称, 致同会计师事务所(特殊普诵合伙)(以下简称"致同所");

2、原聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所"); 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况:鉴于天健所已连续多年为公司提供年度 审计服务,根据国有企业、上市公司选购会计师事务所管理办法》的相关要求,为进一步确保审计作的独立性和客观性,综合考虑公司业务现状和发展需要,经综合评估及审慎研究,公司拟聘任致同 所为公司2025年度审计机构,负责公司2025年度财务报表及内部控制审计等工作。公司已就变更会 计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了沟通,原聘任会计师事务所对变更相关事项无异

4. 公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均不存在异议: 5.本次变更会计师事务所审项符合教政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。

科学区1994年7月1日建分区74%公式2025年7月300元。 公司于2025年11月1日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议、分别审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。同意聘任致同所为公司2025年度审计机构,本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

、拟变更会计师事务所的基本情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)			
1981年(工商登记日期:2011年12月22日) 组织形式			特殊普通合伙
315	京市朝阳区建国门外大街22号赛特广	'场五层	
李惠琦	上年末合伙人数量	t	239人
	注册会计师		1,359人
签署过证	导服务业务审计报告的注册会计师	445人	
业务收入总额	26.14亿元		
审计业务收入	21.03亿元		
证券业务收入	4.82 亿元		
客户家数	29	7家	
审计收费总额	3.86亿元		
345 TZ -1-100 SCL.11.	制造业;信息传输、软件和信息技术	服务业;批发和	零售业;电力、热力、燃
(27,3X,±1,361,13E	气及水生产供应业;交	通运输、仓储和	邮政业。
本公司同	行业上市公司审计客户家数		195家
	北 李惠琦 坐务收入总额 审计业务收入 证券业务收入 客户等数 审计收费总额 涉及主要行业	1981年(工商登记日期; 2011年12月22日) 北京市朝阳(建国市)外大街22号赛特] 李惠琦 上年末合伙人数旗 注册会计师 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 业务收入总额 每下比多收人 21.0 证券业务收入 客户家数 25. 年下收费总额 编码中理系业 制造业; 信息传输, 软件和信息技术	1981年(工商登记日期,2011年12月22日) 组织形式 北京市朝原区建国「外大街 22 号侧特广场五层 主用合计师 连用分计师 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 业务收入总额 业务收入总额 业务收入。 证券业务收入 21,03 亿元 证券业务收入 4.82 亿元 资字被数 请计世级股级 297 家 请计使股总额 制造业,信息传输,软件和信息移及未服务业,世发和 涉及主要行业

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险 基金1,877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施 11次和約2年二月以上17次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 17次、监督管理措施 19次,自律监管措施 10次和纪律处分 3次。

(二)项目信息

- tab i inital						
项目组成员	姓名	何时成为注册	何时开始从事	何时开始在本	何时开始为本公	近三年签署或复核上市公司审计报告
项目组成员	X土石	会计师	上市公司审计	所执业	司提供审计服务	情况
项目合伙人	刘志永	1999年	1997年	2017年	2025年	近三年签署上市公司审计报告3份
签字注册会计	刘志永	1999年	1997年	2017年	2025年	近三年签署上市公司审计报告3份
师	胡桔	2019年	2016年	2025年	2025年	近三年签署上市公司审计报告1份
项目质量控制 复核人	付细军	2007年	2015年	2011年	2025年	近三年复核上市公司审计报告1份、 复核新三板挂牌公司审计报告1份
2、诚信	记录					•

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到 证监会及其源出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易 所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分。

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

2025年审计费用完价原则主要其于公司的业务扣着 所外行业和会计外理复杂程度等多方面因 2023年申广政州建立时原则主要盛于公司的业分规模。例如广耳亚和蒙耳立建夏采制度等多方周包素,并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会是请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理定价等原则,结合公司2025年实际业务情况,与审计机构协商 确定2025年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事

二、拟变更会计师事务所的情况说明

一、16.文文公计》中等分所信息及上年度审计意见 公司前任会计师事务所天健所已连续多年为公司提供审计服务,在为公司提供服务期间坚持独 立审计原则,勤勉尽职,发表的审计意见客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况,切实 履行了审计机构应尽的职责。天健所对公司2024年度财务报表和内部控制出具了标准无保留意见

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

第二人民的旧是第三十五人,但是不是一个人,但是一个人,但是 表及内部控制审计等工作。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事前沟通说明,前、后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项。前、后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求,积极做好有关 沟通、配合和衔接工作。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告的审计工作造成影响。

(一)审计委员会的审议意见

2025年11月12日、公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。公司审计委员会委员对致同所的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况和 独立性进行了核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够满足公司审计工作需要;认为公司 拟变更会计师事务所的原因客观、真实、聘任流程符合法律法规和公司相关制度的要求。为保证审计 工作的质量和连续性,公司审计委员会委员一致同意聘任致同所为公司2025年度审计机构,负责公 司2025年度财务报表及内部控制审计等工作,并将该议案提交公司第二届董事会第二十三次会议审

(二)董事会的审议和表决情况、 公司于2025年11月12召开第二届董事会第二十三次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权审议 通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。公司董事会同意聘任致同所为公司2025年度财务报表 及内部控制审计机构,聘任期限为一年,同时提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业 务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

(二)生效日期 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并自股东大会审议 通过プロ記生效。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

证券代码:688275 证券简称:万润新能 公告编号:2025-034

湖北万润新能源科技股份有限公司关于 对全资子公司减资及使用募集资金向控股 子公司增资的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")拟对全资子公司深圳市华虹清源环保 科技有限公司(以下简称"华虹清源")减资9,326.00万元超募资金,本次减资完成后,公司仍持有华虹

● 公司拟使用超募资金 9,326.00 万元,以及公司招商银行股份有限公司十堰分行 (127906460310666 帐户)截至2025年10月31日的因前期募集资金存储部分利息收入及理财收益扣 (14/2/20-00/310000 / 10/2/14 / 10/31 | 10/30 | 10/30 / 10/30 对鲁北万润的控制权比例将由80.00%增加至81.00%。鲁北万润仍为公司的控股子公司,不影响公司

▲ 木次对今答子公司减资及使用募集资金向按股子公司增资事而不构成关联交易 也不构成

十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过,第二届董事会审计委员会第十九次会议已就该议 案发表了明确的同意意见,尚需提交公司股东大会审议; ● 相关风险提示 公司本次对全资子公司减资及使用募集资金向控股子公司增资事项是为了提高募集资金使用效

率,使募投项目的开展更科学、高效,符合公司整体战略规划,但仍可能存在因行业政策波动、市场行 情变化等多方面因素带来的对外投资收益的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(一)本次减资、增资概况

1、本次減资、增资概况 2022年10月26日,公司分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议,审 议通过了《关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的议案》、公司独立董事、监事会就上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见,并经2022年 11月14日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过。同意公司使用部分招募资金20490000 万元分别的挖股子公司鲁达北河滩湾 54,900.00万元及向全资子公司华山海湖湾 50,000.00万元 用于投资建设"24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目",其中鲁北万润主要负责项目土建及 磷酸铁、磷酸铁锂的建设部分(以下简称"鲁北万润子项目"),华虹清源负责磷酸铁污水处理系统建设

截至2025年10月31日,公司已使用超嘉资金204,900,00万元分别向全资子公司深圳华虹清源增 资50,000,00万元及向控股子公司鲁北万河增资154,900,00万元。24万吨中磷酸铁项目"建设已累计投入募集资金186,035.76万元。其中,由华虹清源负责的磷酸铁污水处理系 然已基本建设完毕、毕业清源于项目已累计实际投入募集资金37,090.60万元,尚余募集资金14,124,39万元(含存储期间募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费的净额),经业务部门测算,在 扣除本项目后续待支付的工程及设备类尾款及其他计划支出后,预估华虹清源子项目募集资金将节 3的水平水后加速时支机加工建设处置大速放发化的对象加加,则由于从内域处理的多数的分型方向多数的分型方向,由第15万河的黄的"24万吨/年磷酸铁理联产"43万吨/年磷酸铁现货产,另外"12万吨/年磷酸铁型,24万吨/年磷酸铁项目"产能已建成投产,另外"12万吨/年磷酸 铁锂项目"预计完工日期拟延期至2026年12月,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披 露的《关于部分超募资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-032)。截至2025年10月31日,鲁圳 万润子项目已累计实际投入募集资金148.945.16万元,尚余募集资金6.248.25万元(含存储期间募集

资金利息收入及理财收益扣除银行手续费的争额)。 综上,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,在不改变募投项目的建设内容、实施方式、募集 资金用途及募集资金投资总额的前提下,经公司审慎决定,拟对鲁北万润"24万吨年磷酸铁狸联产24万吨/年磷酸铁项目"内部投资结构进行调整,调整方式为通过公司对华虹清源减资9,326.00万元超寡 资金后,再由公司对鲁北万润用超嘉资金增资9.326.00万元,同时将公司招商银行股份有限公司十堰 分行(127906460310666账户)截至2025年10月31日的因前期募集资金存储部分利息收入及理财收 益扣除銀行手续费的净额1.224.00万元同步增资至鲁北万润,即本次公司总计对鲁北万润增资10,

550.00万元,以用于对"24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目"相关款项的支付。 本次招商银行股份有限公司十堰分行(127906460310666账户)募集资金部分利息净额划转完结 后,公司将根据实际情况逐步办理该募集资金账户的注销手续,注销过程中产生的结存利息将用 久补充流动资金。待上述募集资金账户注销完成后,公司与保荐机构、开户银行签署的有关该募集资

本次减资完成后,华虹清源的注册资本将由85.000.00万元人民币减少至75.674.00万元人民币, 公司仍持有其100%的股权:本次增资完成后,鲁北万润的注册资本转由200,000.00 万元人民币增加至210,550.00 万元人民币、公司对其的控制权比例将由80.00%增加至81.00%。

2、本次减资、增资的交易要素 (1)减资的交易要素

	□新设公司
	□增资现有公司(□同比例 □非同比例)
投资类型	一增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司
	□投资新项目
	☑其他:减资现有公司
减资标的名称	深圳市华虹清源环保科技有限公司
减资金额	☑ 已确定,具体金额(万元);9,326.00
(明()红亚洲	□尚未确定
	□現金
	□自有资金
	☑募集资金
减资方式	□银行贷款
66(以7)工	□其他:
	□实物资产或无形资产
	□股权
	□其他:
是否跨境	□是 図否
(2)增资的交易要素	
	□新设公司
	☑增资现有公司(□同比例 ?非同比例)

是否跨境	是否跨境 □是 ☑否	
(2)增资的交易要素		
投资类型	□解松公司 □解松公司 □解松公司(□解比例) □增资前标的公司类型:□金资子公司 □转股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他	
增资标的名称	鲁北万润智慧能源科技(山东)有限公司	
增资金额	☑ 巳确定, 具体金额(万元); 10,550.00 □ 尚未确定	

	□現金	
	□自有资金	
	☑募集资金	
增资方式	□银行贷款	
增级万式	□其他:	
	□实物资产或无形资产	
	□股权	
	□其他:	
是否跨境	□是 ?否	

(二)履行的审议程序 公司于2025年11月12日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议、审议通过了关于对华虹清源减资及使用募集资金向鲁北万润增资的相关议案,第二届董事会审计委员会 第十九次会议已就该议案发表了明确的同意意见。根据《上市公司募集资金监管规则》规定,本次减资及增资事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请授权公司管理层按规定办理本次减资及增资的相关手续,授权期限自股东大会审议通过之日起至本次减资及增资的相关手续办理完毕之日止。

(三)不属于关联交易和重大资产重组事项说明 根据《上海证券交易所科创版股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定、本次事项 不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

减资 增资标的基本情况

1、减资标的基本情况	
投资类型	☑减资现有公司
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	深圳市华虹清源环保科技有限公司
统一社会信用代码	☑ 91440300349628052L
57. 11.25 (6/11) (14)	□不适用
法定代表人	李菲
成立日期	2015/7/17
注册资本	85,000.00万元
实缴资本	85,000.00万元
注册地址/主要办公地址	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路115号投行大厦4层401-A
控股股东/实际控制人	湖北万润新能源科技股份有限公司
	从事环保信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技
	术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;销售机械设备(不含限制项目)。土壤污染治理
主营业务	与修复服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)污水处
土呂並が	理系统等废副产品的销售;水污染处理、大气污染处理、烟气治理、废气治理、固体废物
	污染治理(须取得相关资质)。货物进出口。建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相
	关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、减资标的最近一年又一期财务数据

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
TTES	(未经审计)	(经审计)
资产总额	110,084.97	109,410.20
负债总额	7,123.05	14,616.10
所有者权益总额	102,961.92	94,794.10
资产负债率(%)	6.47	13.36
科目	2025年1-9月	2024年度
TTE	(未经审计)	(经审计)
营业收入	40,712.51	38,778.50
净利润	8,167.81	4,740.28

序号	股东名称	减资自	减资前 出资金额 占比(%)		减资后	
131-5	IIX.713.4545	出资金额			占比(%)	
1	湖北万润新能源科技股份有限公司	85,000.00	100.00	75,674.00	100.00	
合计 85,000.00 100.00 75,674.00 100.00						

1、增资标的基本情况	
投资类型	☑ 增资现有公司(□同比例 ?非同比例)
标的公司类型(增资前)	控股子公司
法人/组织全称	鲁北万润智慧能源科技(山东)有限公司
统一社会信用代码	☑ 91371623MA94402YXJ
统一任云后州(6)	□ 不适用
法定代表人	刘世琦
成立日期	2021/5/17
注册资本	200,000.00万元
实缴资本	164,900.00万元
注册地址/主要办公地址	山东省滨州市无棣县埕口镇鲁北高新技术开发区鲁北一路8号
控股股东/实际控制人	湖北万润新能源科技股份有限公司
	一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电子元器件制
	造;国内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
主营业务	动)许可项目:技术进出口;货物进出口;污水处理及其再生利用。(依法须经批准的项
	目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
	件为准)

2、增资标的最近一年又一期财务数据

早位: 万元		
科目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	565,428.41	544,667.71
负债总额	451,341.86	436,725.13
所有者权益总额	114,086.55	107,942.58
资产负债率(%)	79.82	80.18
科目	2025年1-9月	2024年度
7713	(未经审计)	(经审计)
营业收入	300,633.30	175,441.31
净利润	-10,348.84	-17,559.90

3、增资前后股权结构

序号	股东名称	增货间	(I	增贸后	
73**5	及水石砂	出资金额 占比(%)		出资金额	占比(%)
1	湖北万润新能源科技股份有限公司	160,000.00	80.00	170,550.00	81.00
2	山东鲁北企业集团总公司	20,000.00	10.00	20,000.00	9.50
3	深圳市世嘉实业有限公司	20,000.00	10.00	20,000.00	9.50
合计		200,000.00	100.00	210,550.00	100.00
三、增资标的其他股东基本情况					

(一)山东鲁北企业集团总公司

	ロ不風布
法定代表人	吕天宝
成立日期	1989/8/15
注册资本	169,630.8375 万元
注册地址/主要办公地址	无棣县埕口镇东侧
控股股东/实际控制人	山东鲁北高新区产业发展集团有限公司
与标的公司的关系	为鲁北万润股东,持股比例为10%
主营业务	類气。類气、乙炔加工、導售(仅限水泥)一分公司经營)。這合肥料、确保後加工、導售、水泥、 維於 冷冰杆、卫业等排化吧。但于它、彼太"宽原(184、4)部石、省(194),就任他、高级的战 聚合氮化铝批发、零售,热力供应;电力物资供应;售也及运行维护;就炭销售。餐饮,住窑 (仅限分支机/检密)。上木工格,建筑工程设计,备常高的用的设进出口业务(依法测定批准 即即自.条件规定加出价值方可开限经营活动。)
(二)深圳市世嘉实业有限	公司
法人/组织全称	深圳市世嘉实业有限公司
统一社会信用代码	☑ 91440300MA5GPIJ6X9

☑ 91440300MA5GPIJ6X9
□ 不适用
徐晓玲
2021/4/1
2,000.00万元
深圳市龙岗区横岗街道华侨新村社区荣德时代广场 C1110-1
徐晓玲
为鲁北万润股东,持股比例为10%
货物或技术进出口;建材的批发和零售;企业管理咨询;技术咨询服务。化工产品(不含危
险品)的批发和零售。

本次增资交易的最终定价依据鲁北万润现有业务运营现状,经与鲁北万润其他股东友好协商,确 定公司按照1元/注册资本的价格,向鲁北万润增资10,550,00万元,其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次交易定价公允、合理,符合相关法律、法规的规定,不存在利用关联方关系损害上市公司利益 的行为, 也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的会法利益及不存在向关联方输送利益的情

五、本次减资、增资事项对公司的影响 公司本次对全资子公司减资及使用募集资金向控股子公司增资事项有利于提高募集资金的使用 效率,合理优化资源配置、符合公司中长期战略发展规划和长远利益。本次减资、增资完成后,华虹清源、鲁北万润仍属于公司合并报表范围内的子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公 司的财务状况、经营成果、主营业务和持续经营能力产生重大影响。

司本次对全资子公司减资及使用募集资金向控股子公司增资事项是为了提高募集资金使用效 率,使募投项目的开展更科学、高效、符合公司整体战略规划,但仍可能存在因行业政策波动、市场行情变化等多方面因素带来的对外投资收益的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 七、保荐机构核查意见

经核查, 保差机构认为, 公司关于对华帄洁源减资及使用募集资金向鲁北万润增资事劢均为公司 经核查,保存机构认为:公司天下对于则,得而吸放及使用募集贫益问籍工力,得可管身业均为公司 开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上 市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。上述公司对华虹清源减资及使用募集资金向鲁北万 润增资事项已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过,第二届董 事会审计委员会第十九次会议已就该议案发表了明确的同意意见,该事项尚需提交公司股东大会审 议;上述公司对华虹清源减资及使用募集资金向鲁北万润增资事项的决策程序符合相关法律法规及 《公司章程》的规定。综上,保荐机构对公司对华虹清源减资及使用募集资金向鲁北万润增资事项无

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

证券代码:688275 证券简称:万润新能

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性。准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期即将届满,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》》)《上海证券交易所科的板股票上市规则》等法律、法规以及 (湖北万润新能源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,公司开展董事会换 届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

董事令拖屈洗举情况 公司于2025年11月12日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于取消监事会、修 订《公司章程》的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》。公司董事会同意将董事会人数由5人调整为6人,包括非独立董事3名,独立董事2名,职工代表董事1名,并据此修订《公司章程》的相关条款。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

同次董事会会议、公司审议通过了关于董事会施违举暨提名第二届董事会非独立董事侯选人 的议案》《关于董事会挽届选举暨提名第三届董事会独立董事侯选人的议案》。经公司董事会提名委 员会对第三届董事会候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名刘世琦、李菲、陈虎为公司第三届 董事会非独立董事候选人:同意提名张居忠,王光进为公司第三届董事会独立董事候选人,其中张居 为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。根据相关规定,公司独立董事候选人任职资格 需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日,上述独立董事 候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

]将召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事(不包含职工代 表董事)、独立董事均采取累积投票制方式选举产生。根据《公司章程》的有关规定,上述董事候选人 农里事力,但让里事少未取多价以示则力入选等广生。依据公公司单程即均并大规定,上还里事联选入 特与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表推出自组成公司等三届董事会。公司第三届董事会 会董事将自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。其中,因张居忠先生至 2027年5月13日将连续担任公司独立董事满六年,王光进先生至2027年6月22日将连续担任公司独 ,公司届时将根据相关制度规定,在其任职到期前选举新任独立董事

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定,不存在《公司法》 《公司章程》规定的不得由任公司董事的诗形、未受到中国证券监督管理对任从处定、小评任公司经》 《公司章程》规定的不得由任公司董事的情形、未受到中国证券监督管理对最后会的行政处罚。不在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外、独立董事候选人的教育背景、工作经 历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》等有 关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和 (公司章星)等相关规定履行职责。 公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,

公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

湖北万润新能源科技股份有限公司 2025年11月13日

附件一:第三届董事会非独立董事候选人简历

刘世琦,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,研究生学历。1986年7月取得华中 科技大学热能动力专业学士学位;2016年9月取得中欧国际工商学院EMBA硕士学位;1986年至1993 生數駅开茶风汽车公司;1988年至2003年任十堰市富荣实业有限公司负责人;2003年至2009年任湖北万润工贸发展有限公司执行董事兼总经理;2010年至今任公司董事长兼总经理。 截至当前,刘世琦先生为公司实际控制人,直接持有公司股份29.593.771股,与持有公司5%以上

服分的股东李菲为夫妻关系,除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司支持他董事。 理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交 易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委 员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

2、李菲 李菲,女,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,中专学历。1986年7月毕业于第二汽 车制造厂中等专业学校,安技环保专业;1986年至2005年历任东风汽车公司安技环保技术员、材料计划员;2018年11月至2022年7月任深圳市中黄实业有限公司执行董事;2020年1月至今担任公司董

截至当前, 李菲女士直接持有公司股份11.226.055股, 与公司控股股东, 实际控制人, 董事长刘世 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情 况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规和规范性文件的规定。

陈虎,男,1986年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,2008年6月取得武汉大学信息与计算科学学士学位;2008年7月至2010年4月任大信会计师事务所审计经理;2010年5月至

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

附件二:第三届董事会独立董事候选人简历 1、张居忠

1、张居忠 , 1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师(执业),取得 独立董事资格证书。1993年6月取得安徽财贸学院学士学位,会计学专业;1993年7月至1994年12月任合肥市物资局会计;1995年1月至2000年4月任安徽永诚会计师事务所部门经理;2000年5月至2007年9月任安徽华普会计师事务所部门经理;2013年3月至今任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所所长;2021年5月至今担任公司独立董事。截至当前,张居忠先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东,公司董事,高级管理人员均不存在关联关系。张居忠先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事,高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场基人措施;未被证券交易所公开法

公司记录中,同2年《公司》中,不张丁昌业点公平中的"宋代》中,不张正方义为尔兰诗史为不适合担任上市公司章和高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证监会立案调查等情形,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, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王光进 王光进,男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,博士研究生学历,取得独立董事资 格证书。1983年6月取得苏州大学法学学士学位:1986年6月取得中国政法大学法学硕士学位;2016年取得中国政法大学法学博士学位:1986年7月至2020年7月1日,在中国政法大学工作,历任经济管理办公室第一副主任、经济法系商法教研室党支部书记兼副所长,民商经济法学院党委书记兼副院 长、民商经济法学院银行法研究中心副主任。王光进先生于2020年7月1日退休。2021年6月至今担

截至当前,王光进先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股 版主司前,王元起元王·不行自公司政功,司公司近政政苏、关时还则入,共创行自公司力等从上级份的股东。公司董事,高级管理人员均不存在关联关系。王光进先生不存在公司法划规定的不得和任公司的董事,高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;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, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688275 证券简称:万润新能 公告编号:2025-033

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于部分超募资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日召开了第二届董事会 第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》,根据公司对目前市场需求变化的可行性分析,为提高公司高端产品的供给能力,同意对超募资金 投资项目鲁北万润智慧能源科技(山东)有限公司(以下简称"鲁北万润")"24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目"(以下简称"募投项目")中的"12万吨/年磷酸铁埋项目"生产线进行技术升级,产品结构调整为高压实密度磷酸铁锂产品,项目名称调整为"12万吨/年高压密磷酸铁锂项目",并对其 产能释放进度进行调整,此部分项目预计完工日期拟延期至2026年12月。本次延期未改变募投项目的投资用途、募集资金投资总额和实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性影响。 公司监事会对该事项发表了明确的同意意见,公司保荐机构东海证券股份有限公司(以下简称

"保荐机构")对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关情

况公告如下: 一、募集资金基本情况

、%來以逐為不同心 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2022年7月26日出具的《关于同意湖 北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1635号),同意公司 首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,130.3795万股,每股发行价格为人民币299.88元,募集资 金总额为人民币638,858.20万元,扣除发行费用人民币24,295.94万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为614,562.26万元。上述募集资金已全部到位,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2022年9月23日出具了《验资报告》(天健验〔2022)502号)。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益、公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司及子公司已与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。 、募集资金存放和在账情况

公司实际票集资金净额为人民币614,562.26万元,其中,超募资金金额为人民币488,353.43万元。根据(湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

- 4	四元:刀儿			
序号	项目名称	实施主体	总投资额	拟投入 募集资金金额
1	宏迈高科高性能锂离子电池材料项目	湖北宏迈高科新材料有限公司	80,000.00	80,000.00
2	湖北万润新能源锂电池正极材料研发 中心	湖北万润新能源科技股份有限公 司	6,208.83	6,208.83
3	补充流动资金	湖北万润新能源科技股份有限公 司	40,000.00	40,000.00
	合计	_	126,208.83	126,208.83

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年10月31日,公司尚未使用募集资金21,596.67万元(含募集资金现金管理收益、利息 收入扣除手续费净额),其中存储于募集资金专户的资金8,696.67万元,符合募集资金使用管理相关 注急注册和完的理财资金金额12,900,00万元。募集资金专户存储特况加下。

开户银行	银行账号	募集资金余額 (万元)	备 注
招商银行股份有限公司十堰 分行	127906460310666	1,224.04	24 万吨/年磷酸铁锂联产 24 万吨/年磷酸铁项目
兴业银行股份有限公司十堰 分行	415010100100572594	0.00	24 万吨/年磷酸铁锂联产 24 万吨/年磷酸铁项目
兴业银行股份有限公司十堰 分行	415010100100577647	0.00	募集资金结存
兴业银行股份有限公司滨州 分行	376810100100670617	6,248.25	24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷 酸铁项目
兴业银行股份有限公司深圳 文锦支行	337190100100267245	261.95	24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目
中信银行股份有限公司鄂州 支行	8111501013001009660	962.43	24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目
合 计	/	8,696.67	1

股份有限公司十堰分行415010100100572594账户已于2025年9月注销。

三、部分超募资金投资项目延期的情况及原因 一)超募资金投资项目的基本情况

2022年10月26日,公司分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议。由 2022年10月26日,公司5为16日开第一曲重事会第二十一次尝议和第一曲血事会第7次尝议、申 议通过了《关于使用部分超繁资金向控数子公司增宽以投资建设都项目的议案》。公司独立董事、监事 会就上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见,并经2022年 11月14日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用部分超募资金204,900.00 万元分别向控股子公司鲁北万润增资 154,900.00 万元及向全资子公司深圳市华虹清源环保科技有限公司(以下简称"华虹清源")增资 50,000.00 万元、用于投资建设"24 万吨/年磷酸铁锂联产 24 万吨/年磷 整铁项目",其中鲁北万润主要负责项目土建及磷酸铁、磷酸铁锂的建设部分,华虹清源负责磷酸铁污水处理系统建设。(具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站按露的《关于使用 部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的公告》,公告编号:2022-006)。

截至 2025年10月31日,公司已使用超募资金 204,900,00万元分别向全资子公司华虹清源增资50,000.00万元及向控股子公司鲁北万润增资154,900.00万元、"24万吨年磷酸铁锂联产"24万吨/年磷 酸铁项目"建设已累计投入募集资金186.035.76万元,其中,"12万吨/年磷酸铁钾及24万吨/年磷酸铁 项目"产能已建成投产,另外"12万吨/年磷酸铁锂项目"原计划延期至2025年12月

相採目前細由池正极材料行业的市场需求变化 并结合公司实际经营情况 公司对前次延期的 "12 万吨中高级上级为件门业的印场而不支气,开启五公马来的交后。同心,公马对即众延州的 "12 万吨中葡酸铁锂坝原门"的可行性进行了重新论证。根据可行性分析报告,随着新能源行业级发 能量密度、循环性能、安全性能的需求,磷酸铁锂材料行业呈现高能量密度、高倍率、高安全性的发展 趋势,而高压实密度磷酸铁锂材料作为提升电池能量密度与综合性能的关键技术路径,已成为行业重点发展方向,具有较强的市场竞争力与产业化前景。为提高公司高端产品的供给能力,公司拟计划将原"12万吨年磷酸铁锂项目"生产线进行技术升级,产品结构调整为高压实密度磷酸铁锂产品,项目 名称调整为"12万吨/年高压密磷酸铁锂项目",并对其产能释放进度进行调整,此部分项目预计完工 日期拟延期至2026年12月。具体情况如下:

厦项目预计完工日 首次调整后项目预计完 太次调整后项目预计 原项目名称 现项目名称 2万吨/年磷酸铁锂项 12万吨/年高压密磷酸铁锂 2023年6月 2025年12月 2026年12月 (三)是否存在影响聚集资金使用计划正常推进的情形 公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号—规范运作》的相关规定, 谨慎管理并高效使用募集资金, 截至本公告披露日, 公司不存在影响 募集资金使用计划正常进行的情形。 (四)预计完成的时间及分期投资计划 为更好地发挥莫集资金的投资效益。维护全体股东和公司利益。公司决定对鲁北万润"24万吨/年

磷酸铁锂联产24万吨中磷酸铁项目"中的"12万吨/年磷酸铁锂项目"产能的释放进度进行调整。此部分项目预计完工日期拟延期至2026年12月,公司将根据实际情况适时、有计划地推进上述募投项目

(五)保障延期后按期完成的相关措施

公司将紧密关注锂电池正极材料行业市场行情变化,并结合自身经营业务开展情况及战略规划, 积极优化资源配置及资金使用安排,持续对慕投项目进行监督检查和评估,以推进"12万吨/年高压密 磷酸铁锂项目"的顺利完成,更好地维护公司及全体股东的利益。 四、本次部分超嘉资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据目前锂电池正极材料行业的市场需求变化.并结合公司宝际 营情况,对原"12万吨/年磷酸铁锂项目"的可行性进行了重新论证后的审慎决定。本次募投项目的 延期仅涉及项目预计完工日期的变化,未改变项目的建设内容、实施方式、募集资金用途、募集资金投 意识的表示。不存在变相改变集筑金岭坝向和损害公司及全体股东利益的情形、符合中国证监会。上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不会 对公司的正常经营、财务状况产生不利影响,符合公司长期发展规划。

(一)董事会审议程序

投项目再次延期的事项无异议。

特此公告。

公司于2025年11月12日召开了第二届董事会第二十三次会议、会议以5票同意、0票弃权、0票 前的表决结果,审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》,同意对募投项目"24万吨/年 磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目"中的"12万吨/年磷酸铁锂项目"产品结构调整为高压实密度磷酸铁锂产品,项目名称调整为"12万吨/年高压密磷酸铁锂项目",并对其产能释放进度进行调整,此部分项目的预计完工日期拟延期至2026年12月。本次募投项目延期事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见 司于2025年11月12日召开了第二届监事会第二十次会议,公司全体监事审议通过了《关于部 分超嘉资金投资项目延期的议案》。同意公司对嘉投项目"24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁

(三)保荐机构核查意见 经核查,保养机构认为:公司本次募投项目延期事项,不涉及募投项目的实施主体、实施方式和募集资金投资规模的变更,不存在变相改变募集资金用途和损害公司,股东利益的情况。公司本次部分 慕投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,本次慕投项目延期事项尚需提交公司股东大会 等12×301运物于第2011运动中重大企业公司运生公司运行公司运动中交回的证义公司成分公司 审议、本次察投项目延期事项审议程序符合相关法律法规和公司章程》的规定、符合《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第1号—规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定。保荐机构对公司本次部分募

湖北万润新能源科技股份有限公司

2025年11月13日

证券代码:688275 证券简称:万润新能 公告编号:2025-036

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 ◆本次2026年度日常关联交易事项已经湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")

第二届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交2025年第一次临时股东大会审议;

● 日常关联交易对上市公司的影响。本次日常关联交易为公司正常业务开展需要,公司与关联方之间的交易遵循公平、公正的原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损 害公司和全体股东利益的情形,不影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年11月12日召开了第二届董事会第二十三次会议。审议通过了《关于预计2026年度 日常美联交易的议案》、公司全体董事间设通过了该议案;于2025年11月12日召开了第二届监查第二十次会议,公司全体董事同意通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。此项交易尚需获 得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

实际经营和发展的需要,遵循了公开、公平、公正的原则,定价以市场公允价格为基础、符合相关法律法规、规范性文件及(公司章程)的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响上市公司的独立性。因此,公司全体独立董事一致同意将(关于预计2026年度日常关联 交易的议案》提交第二届董事会第二十三次会议审议。

公司预计2026年度日常关联交易的事项是基于公司实际业务需要,符合公司经营业务的发展需 要,参考市场价格定价,符合法律。法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形、全体委员一致同意本次预计2026年度日常关联交易的事项,并 同意将本议案提交第二届董事会第二十三次会议审议。 (二)2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展和生产经营的需要,公司对2026年度日常关联交易进行了预计,具体情况如

下:						
关联交易类 别		(7370)	占同类业务 比例(%)	2025年年初至10月31 日与关联人累计已发 生的交易金额(万元)	占同类业务 比例(%)	2026年度预计金额与2025年 年初至10月31日实际发生金 额差异较大的原因
	山东金海钛业资 源科技有限公司	16,000.00	1.36	7,379.51	1.05	根据业务发展需求,预估2026 年双方合作采购需求增加
接受关联人 提供的劳务	无棣蓝洁污水处 理有限公司	30.00	0.06	0.00	0.00	-
	승규.	16.030.00	-	7 379 51	-	_

注1:山东金海钛业资源科技有限公司以下简称"金海钛业",无棣蓝洁污水处理有限公司以下简

注2:"鲁北万润"指的是公司控股子公司鲁北万润智慧能源科技(山东)有限公司;

注3;本公告中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致; 注4;本公告中,公司与关联方预计交易及实际交易金额均为含税金额。

(三)2025年度				
关联交易类别	关联人	2025年度預计金額 (万元)	2025 年年初至 10 月31日实际发生金 額(万元)	预计金额与实际发生金额差异 较大的原因
向关联人销售产品	万向一二三股份公司	2,000.00	508.61	因客户未按原预计销售计划执 行所致
向关联人购买原材料	金海钛业	12,500.00	7,379.51	公司根据业务情况适时调整采 购计划所致
接受关联人提供的劳 务	无棣蓝洁	70.00	0.00	-
승난	/	14 570 00	7 888 12	-

、关联人基本情况和关联关系 (一)关联人基本情况

1、山东金海钛业	资源科技有限公司
公司名称	山东金海钛业资源科技有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91371623595210022R
成立日期	2012-04-24
注册资本	103,332.16万人民币
注册地址	无棣县埕口镇东
法定代表人	陈金国
经营范围	钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售;备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动)
股东	山东鲁北化工股份有限公司
主要财务数据	未提供财务数据
关联关系	山东鲁北企业集团总公司持有公司重要子公司鲁北万河10%股权,公司基于实质重于形式原则,将 山东鲁北企业集团总公司认定为公司关联方;山东鲁北企业集团总公司作为山东鲁北化工股份有限

2、无棣蓝洁污水处理有限公司 关联关系

上述关联方依法存续,经营与财务情况正常,具有良好的商业信用,双方过往交易能正常结算、合 同执行情况良好,因此上述关联方具有履约能力,不存在履约风险。 三、日常关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

劳务,系为满足公司日常经营生产需要,所有交易均按一般市场经营规则,在各方遵照公平、公正的市场原则基础上进行,相关交易价格遵循公允定价原则,并结合市场价格情况协商确定。 (二)关联交易协议签署情况 本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后,公司与关联方将根据业务开展情况签 订相应的协议。

可预计与关联方2026年度的日常关联交易主要为向关联方购买原材料及接受关联人提供的

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方的日常关联交易,是基于公平、公正的市场原则进行,满足了公司业务发展及

正常生产经营的需要。在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时期内与上述关联方之间的关 联交易将持续存在。公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在 损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因此形成对关联方的依赖,亦不会影响公司的独立性。 五、保荐机构核查意见 公核查。保养机构认为:上述2026年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第二 三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过,第二届董事会审计委员会第十九次会议已就该议 案发表了明确的同意意见,第二届董事会第三次独立董事专门会议已就该议案发表了同意的审查意

见,该事项尚需提交公司股东大会审议;上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规及《公 司章程》的规定:公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司 和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生 依赖。综上,保荐机构对公司预计2026年度日常关联交易事项无异议。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

证券代码:688275 证券简称:万润新能 公告编号:2025-038 湖北万润新能源科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事全第二十次会议于2025年11 月12日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知以电子邮件的方式于2025年11月7日送达全 体监事。本次全议应出席监事4人。实际出席监事4人。董事全秘书高文静女士列席全议。全议由监事

合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定、作出的决议合法、有效。会议以投票表决方式 一、审议通过《关于取消监事会、修订《公司章程》的议案》 经审核、监事会认为:公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创核股票上市规则》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况, 拟取消监事会,由董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会职权、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并同步修订《公司章程》有关内容、符合相关法律、法规、规范性文件的规定,有利于进一步完善公司治理结构,提高经

营管理效率,提升公司的规范运作水平。因此,公司全体监事同意通过《关于取消监事会、修订 < 公司

会主席陈艳红女士主持,与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的召集和召开程序符

表决结果:赞成:4票:反对:0票:弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com,en)披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-031)。

二、审议通过《关于部分超嘉资金投资项目延期的议案》 经审核,监事会认为:公司部分募投项目延期事项,是根据行业发展情况和项目实际实施情况作 出的审慎决定,符合公司业务发展规划,不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次项目延期未改 左在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审批程序符合《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法 规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此,公司全体监事同意通过《关于部分超嘉资金投资项目延

期的议案》,同意通过本次部分募投项目延期的事项。 表决结果:赞成:4票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股京大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分超募资金投 资项目延期的的公告》(公告编号:2025-032)。

三、审议通过《关于部分超募资金投资项目内部投资结构调整的议案》 经审核,监事会认为:公司本次募投项目内部投资结构调整事项,系公司根据鲁北万润"24万吨/ F磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目"整体实施情况,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用 而作出的审慎决定,有利于慕投项目实施进度的推进,不会对公司的正常生产经营造成重大影响,亦 不存在变相改变募投项目实施主体、募集资金投资总额、募集资金用途和损害公司股东利益的情形,

作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此,公司全体监事同意通过《关于部分超 篡资金投资项目内部投资结构调整的议案》,同意通过本次篡投项目内部投资结构调整的事项。 表决结果:赞成:4票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分超募资金投 资项目内部投资结构调整的公告》(公告编号:2025-033)。

符合《上市公司墓集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运

(四、南议通过《关于使用募集资金向挖股子公司增资的议案》 经审核、监事会认为:公司本次对华虹清灏减资及使用募集资金向鲁北万润增资均为公司开展日 常经营活动所需,有利于提高募集资金的使用效率,合理优化资源配置、符合公司中长期战略发展规划和1长远利益。该事项决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定 此,公司全体监事同意通过《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的《关于对全资子公司减资及使用募集资金向控股子公司增资的公告》(公告编号:2025-034)。 五、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审核、监事会认为、公司本次变更会计师事务所的原因客观、真实、聘任流程符合法律法规和公司相关制度的要求,有利于保证审计工作的质量和连续性。公司对致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了核查;认 表决结果:赞成:4票;反对:0票;弃权:0票。

在议案前需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于拟变更会计师事 条件内各评允公司」同日往上海证券交易所网站(www.s 务所的公告》(公告编号:2025-035)。 六、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 经申核、监事会认为,公司预计2026年度日常关联交易的事项属于公司生产经营活动的正常业务往来、符合公司实际经营和发展的需要、遵循了公开、公平、公正的原则、定价以市场公允价格为基

础、符合相关法律法规、规范性文件及(公司章程)的有关规定、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形、不会影响公司的独立性。因此、公司全体监事同意通过《关于预计2026年度日常 关联交易的议案》。 表决结果:赞成:4票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日

常关联交易的公告》(公告编号:2025-036)。 化、市议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 经审核、监事会认为:公司本次为全资子公司提供担保事项,符合《上市公司监管指引第8号 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上川公一以高世工人以7月26年9月 直要女子人上停止57×20月17日30800年1月 1月20日 1月2

通讨《关于为全资子公司提供扣保的iV字》 表决结果:赞成:4票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于为全资子公司提 供担保的公告》(公告编号:2025-037)。

2025年11月13日

湖北万润新能源科技股份有限公司