

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2026-014号

深圳万润科技股份有限公司 2025 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

1、公司简介 股票简称:万润科技 股票代码:002654 上市交易所:深圳证券交易所 注册地址:深圳市宝安区西乡街道社区光侨大道2519号万润大厦1201

2、报告期主要业务或产品简介 报告期内,公司主要从事LED、半导体存储器件新一代信息技术业务、综合能源服务业务和广告传媒业务,为客户提供定制化、一体化解决方案。具体情况详见2025年年度报告。

3、主要会计数据和财务指标 (一)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

Table with 5 columns: 2025年末, 2024年末, 本年比上年增减, 2023年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, etc.

(二)分季度主要会计数据 单位:元 2025年三季报, 2025年半年报, 2025年一季报, 2024年三季报, etc.

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 (一)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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份): 股东名称, 持股比例, 持股数量, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, etc.

前10名无限售流通股股东情况(不含通过融资融券出借股份): 股东名称, 持股比例, 持股数量, etc.

前10名有限售流通股股东情况(不含通过融资融券出借股份): 股东名称, 持股比例, 持股数量, etc.

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 报告期内,除已披露重大事项外,公司无其他重大事项。

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2026-015号

深圳万润科技股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序 1.深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过《关于2025年度利润分配的议案》。

2.该议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过,审计委员会全体成员、全体独立董事一致同意公司2025年度利润分配预案,并同意提交董事会审议。

3.本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议。 2025年度利润分配预案的基本情况 (一)本次利润分配的基本情况 1.分配基数:2025年度; 2.审计中:经会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字[2026]0600219号《2025年度审计报告》确认,公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的所有者权益为32,115,948.99元,母公司实现净利润316,854,767.09元。

3.公司2025年度利润分配预案为:以公司董事会审议通过分配方案时总股本845,302,544股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.18元(含税),合计派发现金15,215,445.79元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

(二)若本次利润分配预案公布后至实施前,公司总股本发生变动,则以公司董事会审议通过分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则进行调整。

3.2025年度利润分配预案的具体情形 1.公司2025年度利润分配预案不触及风险提示情形

Table with 5 columns: 项目, 2025年度, 2024年度, 2023年度, 上年度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

最近三年一个会计年度净利润均为正值,且合并报表,母公司报告年度未分配利润均为正值,最近三年一个会计年度累计现金分红金额占最近三年一个会计年度净利润的32.58%。因此,不触及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定。

2.公司2025年度利润分配预案的合理性说明 公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、现金流状况、所处行业环境等因素,兼顾了公司经营稳健及与股东分享公司业绩的成果,本次分配预案与公司经营业绩相匹配,不造成对公司现金流短缺或其他不良影响。

3.公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定。

四、备查文件 1.(2025年度审计报告);

2.第六届董事会第十一次会议决议; 3.第六届董事会审计委员会第十三次会议决议; 4.第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 董事会 2026年4月29日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2026-016号

深圳万润科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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2026年4月28日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的概述 (一)本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定要求,为更加真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关政策要求,对公司各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司截止2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计提的会计报告 经公司及合并报表范围内子公司于2025年度存在可能发生减值迹象的范围(范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、存货、商誉等资产)进行清查和减值测试后,拟计提2025年度各项资产减值准备合计4,508.98万元,占2025年度经审计归属于上市公司股东的所有者权益的140.40%,明细如下表:

Table with 3 columns: 资产名称, 2025年度计提资产减值准备金额(单位:元), 占2025年度经审计归属于上市公司股东的所有者权益的比例. Rows include 1.应收账款, 2.其他应收款, 3.存货减值准备, etc.

本次计提各项资产减值准备计提的会计报告期为2025年1月1日至2025年12月31日。 二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法 (一)计提应收账款坏账准备、合同资产减值准备 2025年度公司拟计提的应收账款坏账准备金额为2,388.47万元,计提合同资产减值准备276.20万元,合计占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的所有者权益的比例82.97%,确认标准及计提方法如下:

①应收账款 本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 除了单项评价信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组合,在组合的基础上评估信用风险。

①应收账款 本公司对于也应收账款按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计提损失准备。基于应收账款的信用风险特征,将其划分为不同组合:

Table with 3 columns: 项目, 账龄, 计提比例. Rows include 1.应收关联方, 2.应收非关联方, 3.应收其他单位。

②合同资产 对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计提损失准备。 对于包含重大融资成分的应收账款和合同资产,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 除了单项评价信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

Table with 3 columns: 项目, 账龄, 计提比例. Rows include 1.应收关联方, 2.应收非关联方, 3.应收其他单位。

③合同资产 对于不含重大融资成分的合同资产,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 对于包含重大融资成分的合同资产,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 除了单项评价信用风险的合同资产外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

Table with 3 columns: 项目, 账龄, 计提比例. Rows include 1.应收关联方, 2.应收非关联方, 3.应收其他单位。

④其他应收款 本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评价信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

Table with 3 columns: 项目, 账龄, 计提比例. Rows include 1.应收关联方, 2.应收非关联方, 3.应收其他单位。

⑤其他应收款 本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评价信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

Table with 3 columns: 项目, 账龄, 计提比例. Rows include 1.应收关联方, 2.应收非关联方, 3.应收其他单位。

⑥其他应收款 本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评价信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

Table with 3 columns: 项目, 账龄, 计提比例. Rows include 1.应收关联方, 2.应收非关联方, 3.应收其他单位。

⑦其他应收款 本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评价信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

Table with 3 columns: 项目, 账龄, 计提比例. Rows include 1.应收关联方, 2.应收非关联方, 3.应收其他单位。

⑧其他应收款 本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评价信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

Table with 3 columns: 项目, 账龄, 计提比例. Rows include 1.应收关联方, 2.应收非关联方, 3.应收其他单位。

⑨其他应收款 本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评价信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

Table with 3 columns: 项目, 账龄, 计提比例. Rows include 1.应收关联方, 2.应收非关联方, 3.应收其他单位。

⑩其他应收款 本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评价信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

Table with 3 columns: 项目, 账龄, 计提比例. Rows include 1.应收关联方, 2.应收非关联方, 3.应收其他单位。

⑪其他应收款 本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评价信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

Table with 3 columns: 项目, 账龄, 计提比例. Rows include 1.应收关联方, 2.应收非关联方, 3.应收其他单位。

⑫其他应收款 本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评价信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

Table with 3 columns: 项目, 账龄, 计提比例. Rows include 1.应收关联方, 2.应收非关联方, 3.应收其他单位。

⑬其他应收款 本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评价信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

Table with 3 columns: 项目, 账龄, 计提比例. Rows include 1.应收关联方, 2.应收非关联方, 3.应收其他单位。

⑭其他应收款 本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评价信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

Table with 3 columns: 项目, 账龄, 计提比例. Rows include 1.应收关联方, 2.应收非关联方, 3.应收其他单位。

⑮其他应收款 本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评价信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

Table with 3 columns: 项目, 账龄, 计提比例. Rows include 1.应收关联方, 2.应收非关联方, 3.应收其他单位。

⑯其他应收款 本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评价信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

Table with 3 columns: 项目, 账龄, 计提比例. Rows include 1.应收关联方, 2.应收非关联方, 3.应收其他单位。

⑰其他应收款 本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评价信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

Table with 3 columns: 项目, 账龄, 计提比例. Rows include 1.应收关联方, 2.应收非关联方, 3.应收其他单位。

五、被担保人基本情况

(一)深圳万润科技股份有限公司 成立时间:2002年12月13日 类型:股份有限公司(上市) 注册资本:845,302,544元人民币

注册地址:深圳市宝安区西乡街道社区光侨大道2519号万润大厦1201 法定代表人:李贺 主营业务:主要从事LED、半导体存储器件新一代信息技术业务、综合能源服务及广告传媒业务。

万润科技近两年主要财务数据如下: 2025年12月31日(报告期末), 2024年12月31日(报告期末), 2023年12月31日(报告期末)

上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。 (二)广东恒润光电有限公司 成立时间:2010年5月17日 公司类型:有限责任公司 注册资本:20,300万元人民币

注册地址:东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号 法定代表人:刘平 股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司。 主营业务:主要从事LED元器件封装和照明应用业务。

最近两年主要财务数据如下: 2025年12月31日(报告期末), 2024年12月31日(报告期末), 2023年12月31日(报告期末)

上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。 (三)深圳市长光电子有限公司 成立时间:2007年3月30日 公司类型:有限责任公司 注册资本:5,100万元人民币

注册地址:深圳市宝安区西乡街道社区光侨大道2519号万润大厦701北楼1楼至8楼 法定代表人:黄辉 股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司。 主营业务:主要从事LED广告标识照明和照明业务。

最近两年主要财务数据如下: 2025年12月31日(报告期末), 2024年12月31日(报告期末), 2023年12月31日(报告期末)

上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。 (四)杭州信立传媒有限公司 成立时间:2003年11月6日 公司类型:有限责任公司 注册资本:2,352,942万元人民币

注册地址:浙江省杭州市上城区景兴北路科技园2幢217室 法定代表人:吴国昌 股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司。 主营业务:主要从事电视广告内容植入营销服务和数字营销服务。

最近两年主要财务数据如下: 2025年12月31日(报告期末), 2024年12月31日(报告期末), 2023年12月31日(报告期末)

上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。 (五)新疆福思特广告有限公司 成立时间:2020年9月7日 公司类型:有限责任公司 注册资本:1,000万元人民币

注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区分区开元路2号就业培训中心2号商业服务楼2105(新疆自由贸易试验区) 法定代表人:李贺 股权结构:杭州信立传媒有限公司通过杭州福思特文化创意有限公司间接持有100%股权,系公司三级全资子公司。 主营业务:主要从事电视广告内容植入营销服务和数字营销服务。

最近两年主要财务数据如下: 2025年12月31日(报告期末), 2024年12月31日(报告期末), 2023年12月31日(报告期末)

上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。 (六)北京亿无线信息技术有限公司 成立时间:2012年9月27日 公司类型:有限责任公司 注册资本:5,000万元人民币

注册地址:北京市密云区新南路110号楼技术部办事办公楼231室-553 法定代表人:李路华 股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司。 主营业务:主要从事移动互联网数字营销业务。

最近两年主要财务数据如下: 2025年12月31日(报告期末), 2024年12月31日(报告期末), 2023年12月31日(报告期末)

上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。 (七)湖北万润科技发展有限公司 成立时间:2010年9月16日 公司类型:有限责任公司 注册资本:10,000万元人民币

注册地址:湖北省武汉市青山区红卫路街道临江大道658号青山教谷4、5、16-22层2层E2 2228号 法定代表人:何克斌 股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司。 主营业务:主要从事新一代信息技术业务。

最近两年主要财务数据如下: 2025年12月31日(报告期末), 2024年12月31日(报告期末), 2023年12月31日(报告期末)

上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。 (八)深圳长润新媒体有限公司 成立时间:2021年4月30日 公司类型:有限责任公司 注册资本:1,000万元人民币

注册地址:深圳市宝安区西乡街道社区光侨大道2519号万润大厦802 法定代表人:王博 股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司。 主营业务:主要从事移动互联网数字营销业务。

最近两年主要财务数据如下: 2025年12月31日(报告期末), 2024年12月31日(报告期末), 2023年12月31日(报告期末)

上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。 (九)深圳万润新能源有限公司 成立时间:2022年8月15日 公司类型:有限责任公司 注册资本:15,000万元人民币

注册地址:深圳市宝安区西乡街道社区光侨大道2519号万润大厦1001 法定代表人:张伟 股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司。 主营业务:主要从事综合能源服务。

最近两年主要财务数据如下: 2025年12月31日(报告期末), 2024年12月31日(报告期末), 2023年12月31日(报告期末)

上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。 (十)湖北长润光电技术有限公司 成立时间:2022年12月13日 公司类型:有限责任公司 注册资本:3,500万元人民币

注册地址:湖北省武汉市青山区建二路2号武钢资源大厦9F 法定代表人:刘源 股权结构:公司持有90%股权,其他股东合计持有10%股权,系公司一级控股子公司。 主营业务:主要从事半导体存储业务。

最近两年主要财务数据如下: 2025年12月31日(报告期末), 2024年12月31日(报告期末), 2023年12月31日(报告期末)

上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。 (十一)深圳万润存储技术有限公司 成立时间:2025年8月8日 公司类型:有限责任公司 注册资本:10,000万元人民币

注册地址:深圳市宝安区西乡街道社区光侨大道2519号万润大厦901 法定代表人:刘源 股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司。 主营业务:主要从事半导体存储业务。

最近一年主要财务数据如下: 2025年12月31日(报告期末), 2024年12月31日(报告期末), 2023年12月31日(报告期末)

上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。 六、担保协议主要内容 截至本次董事会召开日,担保协议尚未签署,具体担保金额、担保期限将由公司及子公司与外部单位根据实际申请的综合授信协商确定。

七、董事会意见

1.此次担保主要是为了满足公司及子公司日常经营对资金的需求,能有效缓解资金压力,保障日常经营业务的顺利开展,符合公司及全体股东的利益。

2.被担保对象经营状况正常,具有较好的信用,公司提供担保的风险处于可控范围内。当公司向控股子公司提供担保,控股子公司其他股东按出资比例向公司提供同等担保或者提供反担保等风险控制措施,有效控制了公司担保的风险,确保担保公平、对等。

3.本次担保符合《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》(证监会公告[2022]26号)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,且履行了必要的审批程序,合法合规,不存在损害股东利益之情形。

截至本次董事会审议通过上述担保事项后,公司及控股子公司处于有效期内的担保总额为31.20亿元。截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为17.23亿元,占公司2025年度经审计净资产的109.71%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额全部为0元。上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 董事会 2026年4月29日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2026-018号

深圳万润科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合日常经营和业务开展的实际,对2026年度可能发生的日常关联交易进行预计,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1.公司于2026年4月28日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,预计2026年度将与控股股东长江产业投资集团有限公司(以下简称“长江产业集团”)及其控股子公司开展日常关联交易,预计不超过人民币6,542.42万元。

2.因控股股东李贺、陈嗣春、李涛持有长江产业集团及其下属子公司任职,已回避对该议案的表决。本事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。本事项尚需提交股东大会审议,且与该关联交易有利害关系的关联股东长江产业集团将回避表决。

(二)2026年度预计日常关联交易类别和金额 单位:万元

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 金额, 发生金额. Rows include 工程承包, 工程包, 向关联人提供劳务, etc.

注: 1. 奥特佳指奥特佳新能源科技股份有限公司,双环科技指湖北双环科技股份有限公司,长江光电指湖北长江光电信息产业供应链有限公司, 2. 以上日常关联交易中存在单一关联方预计与公司发生日常关联交易的金额达到公司上一年度经审计净资产0.5%的情况,在上述表格中单独列示。 3. 在2026年度日常关联交易总额范围内,公司可以根据实际业务发生需要在长江产业集团及下属企业关联方之间内调剂使用(包括不同关联交易类型的调剂)。如实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额,将按照相关监管规定履行披露或审议程序。

(三)2025年度关联交易发生情况 单位:万元

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额(2025年1-12月), 披露日期及索引. Rows include 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, etc.

注: 1. 为提高经营效率,公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展的判断和上限预估,较难与实际情况完全一致,对公司日常经营发展不会产生重大影响。 2. 公司2025年度日常关联交易实际发生金额未达到2025年度预计金额,受市场环境变化或交易各方业务推进等情况影响,关联交易实际发生额与预计情况有较大差异,关联交易实际发生额整体占同类业务比例较小,交易定价合理,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东合法权益的情形,亦不会对公司的独立性产生重大影响。

3. 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明:独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,符合公司和市场的实际情况,交易价格参照市场价格确定,日常关联交易总额未超出披露金额,不影响公司独立性。不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的行为。

二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方:深圳万润控股集团有限公司 企业类型:有限责任公司(国有控股) 法定代表人:李贺 注册资本:325,050万元人民币 成立日期:2010年11月3日 注册地址:武汉市武昌区民权路782号洪广宝康11-12楼 经营范围:主要从事对湖北长江经济带新兴产业和基础设施等产业的投资

与公司的关联关系:长江产业集团为公司控股股东,属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。 履约能力:长江产业集团依法存续,具备履约能力,经营逾,不是失信被执行人。 最近一期财务数据:公司2025年1-9月实现营业收入413.84亿元,净利润4.76亿元,截至2025年9月30日,总资产2,765.19亿元,净资产1,124.24亿元(以上财务数据未经审计)。

(二)奥特佳指奥特佳新能源科技股份有限公司 企业类型:股份有限公司(上市) 法定代表人:王博 注册资本:331,833,616万元人民币 成立日期:2002年6月13日 注册地址:江苏省南通市高新技术产业开发区文景路666号 经营范围:主要从事汽车热管理系统零部件业务及储能系统管理设备业务

与公司的关联关系:公司主要股东及关联方形成构成。 履约能力:奥特佳依法存续,具备履约能力,经营逾,不是失信被执行人。 最近一期财务数据:公司2025年1-9月实现营业收入1.95亿元,净利润1.95亿元,截至2025年12月31日,总资产111.18亿元,净资产57.26亿元(以上财务数据未经审计)。

(三)湖北双环科技股份有限公司 企业类型:股份有限公司(上市) 法定代表人:李贺 注册资本:325,050万元人民币 成立日期:2010年11月3日 注册地址:武汉市武昌区民权路782号洪广宝康11-12楼 经营范围:主要从事对湖北长江经济带新兴产业和基础设施等产业的投资

与公司的关联关系:长江产业集团为公司控股股东,属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。 履约能力:双环科技依法存续,具备履约能力,经营逾,不是失信被执行人。 最近一期财务数据:公司2025年1-9月实现营业收入15.51亿元,净利润-2,623.47万元,截至2025年9月30日,总资产56.80亿元,净资产28.47亿元(以上财务数据未经审计)。

(四)湖北长润光电信息产业供应链有限公司 企业类型:有限责任公司(国有控股) 法定代表人:彭承路 注册资本:10,000万元人民币 成立日期:2023年12月29日 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号移动转移1号楼4层410号、411号、412号410-036(仅限武汉地区) 经营范围:光子信息产业供应链业务

与公司的关联关系:长江产业集团间接控股长江光电,属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。 履约能力:长江光电依法存续,具备履约能力,经营逾,不是失信被执行人。 最近一期财务数据:2025年度,公司实现营业收入16.24亿元,净利润394.59万元,截至2025年12月31日,总资产10.60亿元,净资产4,895.28万元(以上财务数据未经审计)。

三、关联交易主要内容 1.定价原则和交易内容 公司及子公司与关联方的所有交易均以市场价格为基准,遵循公平、公正、公允、合理的定价原则和实际交易中的定价原则,经各方协商一致交易价格,具体交易价格及交易金额、付款安排和结算方式以正式签署的协议为准。

2.关联交易协议签署情况 公司将根据日常经营的实际需求,与长江产业集团及下属企业进行合作,并签订相关协议。关联交易协议内容将根据实际情况进行调整,与长期协议保持一致。

四、关联交易的对上和/下关联方的影响 上述关联交易是公司业务发展及日常经营的正常需求,属于正常的商业交易行为,且上述关联方均为公司的控股股东及下属企业,有利于公司与控股股东及下属企业之间的资源协同整合,在公平、公正、公允交易的基础上实现互利共赢。

公司与关联方发生日常关联交易,本着公平、公正、公允、合理的原则,依据市场价格,各方独立确定交易价格,定价公允,不会损害公司利益及中小股东合法权益。 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事“三会”意见 独立董事认为:公司2026年度预计发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所需,定价政策遵循公开、公平、公正原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。该类交易不会对公司独立性,公司不会因此类交易与关联方形成依赖或被其控制。我们一致同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。