证券代码：688275　　证券简称：万润新能　　公告编号：2026-034

湖北万润新能源科技股份有限公司关于控股子公司减资暨关联交易的公告

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”）控股子公司鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司（以下简称“鲁北万润”或“标的公司”）少数股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）、深圳市世嘉实业有限公司（以下简称“深圳世嘉”）拟对鲁北万润已认缴但尚未实缴部分的注册资本进行减资，其中鲁北集团拟减少认缴出资额17,400.00万元，深圳世嘉拟减少认缴出资额17,700.00万元。本次减资完成后，鲁北万润注册资本由270,000.00万元减少至234,900.00万元（最终以工商登记为准），公司对鲁北万润的持股比例由85.19%增加至97.91%，鲁北集团的持股比例由7.41%减少至1.11%，深圳世嘉的持股比例由7.41%减少至0.98%，鲁北万润仍为公司的控股子公司，公司合并报表的范围不会发生变动。本事项经公司股东会审议通过后，鲁北万润将同步修订公司章程，除修订本次涉及注册资本、股东认缴/实缴出资额、出资比例等相关条款外，还将鲁北万润分红规则修改为按照各股东实缴出资比例进行分配；

● 公司基于控股子公司重要性，根据“实质重于形式”原则，认定重要子公司鲁北万润的少数股东鲁北集团、深圳世嘉为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

● 本次交易已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、本次减资暨关联交易概述

（一）减资暨关联交易的基本概况

公司控股子公司鲁北万润成立于2021年5月17日，目前注册资本为270,000.00万元。公司持有鲁北万润85.19%股权，少数股东鲁北集团、深圳世嘉分别持有其7.41%股权。鲁北万润为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围内。

基于公司整体战略规划，为进一步优化鲁北万润股本结构，同时充分考虑鲁北万润少数股东鲁北集团、深圳世嘉的资金安排情况，经协商一致，鲁北集团、深圳世嘉拟对鲁北万润已认缴但尚未实缴部分的注册资本进行减资，其中鲁北集团拟减少认缴出资额17,400.00万元，深圳世嘉拟减少认缴出资额17,700.00万元。本次减资完成后，鲁北万润注册资本将由270,000.00万元减少至234,900.00万元（最终以工商登记为准），公司对鲁北万润的持股比例由85.19%增加至97.91%，鲁北集团的持股比例由7.41%减少至1.11%，深圳世嘉的持股比例由7.41%减少至0.98%，鲁北万润仍为公司的控股子公司，公司合并报表的范围不会发生变动。本事项经公司股东会审议通过后，鲁北万润将同步修订公司章程，除修订本次涉及注册资本、股东认缴/实缴出资额、出资比例等相关条款外，还将鲁北万润分红规则修改为按照各股东实缴出资比例进行分配。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《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》”）的相关规定，因鲁北万润为公司控股子公司，而鲁北集团、深圳世嘉作为鲁北万润的少数股东，基于控股子公司重要性，根据“实质重于形式”原则，公司认定重要子公司鲁北万润的少数股东鲁北集团、深圳世嘉为公司的关联方，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，因本次关联交易金额已超过3,000.00万元，且占公司市值1%以上，本次交易尚需提交公司股东会审议。

（二）履行的审议程序

公司于2026年8月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的的议案》，同意公司控股子公司鲁北万润少数股东鲁北集团、深圳世嘉分别减少认缴出资额17,400.00万元、17,700.00万元。第三届董事会第三次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第八次会议已就该议案发表了明确的同意意见，本次交易尚需提交公司股东会审议。

二、减资标的股东（关联方）的基本情况

（一）山东鲁北企业集团总公司

企业名称	山东鲁北企业集团总公司
统一社会信用代码	?91371623167071441Q □ 不适用
法定代表人	陈树常
成立日期	1989/8/15
注册资本	169,630.8375万人民币
注册地址/主要办公地址	山东省滨州市无棣县埕口镇驻地、大济路以东山东鲁北国际新材料研究院有限公司办公楼
主要股东/实际控制人	山东鲁北高新区产业发展集团有限公司 为标的公司少数股东，持股比例为7.41%
主营业务	氧气、氮气、乙炔加工、零售（仅限水起厂分公司经营）；复合肥料、偏硅胶加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、铁矿、氢氧化铝、4A沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供应；电力物资供应；售电及运行维护；煤炭销售；餐饮；住宿（仅限分支机构经营）；土木工程；建筑工程设计；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）
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ?其他，基于控股子公司重要性，根据“实质重于形式”原则，公司认定重要子公司的少数股东鲁北集团为公司的关联方
是否为本次减资方	?是 □否
最近一年又一期财务数据	未提供财务数据

（二）深圳市世嘉实业有限公司

公司名称	深圳市世嘉实业有限公司
统一社会信用代码	?91440300MA5GPJ6X9 □ 不适用
法定代表人	徐晓玲
成立日期	2021/4/1
注册资本	2,000.00万人民币
注册地址/主要办公地址	深圳市龙岗区横岗街道华侨新村社区荣德时代广场C1110-1
主要股东/实际控制人	徐晓玲
与标的公司的关系	为标的公司少数股东，持股比例为7.41%
主营业务	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
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ?其他，基于控股子公司重要性，根据“实质重于形式”原则，公司认定重要子公司的少数股东深圳世嘉为公司的关联方
是否为本次减资方	?是 □否
最近一年又一期财务数据	未提供财务数据

三、本次减资暨关联交易标的基本情况

（一）减资标的基本情况

1、减资标的基本情况

公司名称	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 □ 不适用
法定代表人	刘世琦
成立日期	2021/5/17
注册资本	270,000.00万人民币
实缴资本	234,900.00万人民币
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
主营业务	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、减资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026年5月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	856,955.20	552,436.87
负债总额	651,645.65	433,798.05
所有者权益总额	205,309.55	118,638.82
资产负债率	76.04%	78.52%
科目	2026年1-5月（经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	387,711.88	466,780.48
净利润	17,643.59	-7,019.02

注：上述财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所审计。

3、减资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	减资前		减资后	
		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	230,000	85.19	230,000	97.91
2	山东鲁北企业集团总公司	20,000	7.41	2,600	1.11
3	深圳市世嘉实业有限公司	20,000	7.41	2,300	0.98
合计		270,000	100.00	234,900	100.00

注：上表中减资前占比（%）合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

（二）减资方式及相关情况

鲁北集团、深圳世嘉拟对鲁北万润已认缴但尚未实缴部分的注册资本进行减资，其中鲁北集团拟减少认缴出资额17,400.00万元，深圳世嘉拟减少认缴出资额17,700.00万元，本次减资事项不涉及实际资金流转。

（三）其他情况

经查询，截至本公告披露日，鲁北万润不存在被列为失信被执行人或其他失信情况，鲁北万润公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、交易标的定价情况

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果

本次减资事项经公司、鲁北集团、深圳世嘉、鲁北万润等各方协商一致，鲁北集团、深圳世嘉拟对鲁北万润已认缴但尚未实缴部分的注册资本进行减资，其中鲁北集团拟减少认缴出资额17,400.00万元，深圳世嘉拟减少认缴出资额17,700.00万元。本次减资完成后，鲁北万润注册资本由270,000.00万元减少至234,900.00万元，公司对鲁北万润的持股比例由85.19%增加至97.91%，鲁北集团的持股比例由7.41%减少至1.11%，深圳世嘉的持股比例由7.41%减少至0.98%。

2、标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司
定价方法	协商定价 □以评估或约值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □其他：
交易价格	?已确定，具体金额（万元）：35,100.00万元，其中鲁北集团减少已认缴尚未实缴部分的注册资本17,400.00万元，深圳世嘉减少已认缴尚未实缴部分的注册资本17,700.00万元 □尚未确定

（二）定价合理性分析

本次控股子公司减资暨关联交易事项是经各方协商一致后作出的审慎决策，交易遵循公平、公正的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、减资暨关联交易对上市公司的影响

本次控股子公司鲁北万润减资，是基于公司整体战略规划，为进一步优化鲁北万润股本结构，同时充分考虑鲁北万润少数股东鲁北集团、深圳世嘉的资金安排情况，遵循平等自愿原则，友好协商后做出的审慎决策，符合公司及鲁北万润经营发展需求。本次减资完成后，公司合并财务报表范围不会发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司独立性产生影响，亦不会损害公司及全体股东的合法权益。

本次减资不涉及人员安置、土地租赁、债务重组、同业竞争等情况；不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联方对公司形成非经营性资金占用。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年8月28日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。公司独立董事认为：本次控股子公司鲁北万润减资，是基于公司整体战略规划，为进一步优化鲁北万润股本结构而做出的审慎决策，本次关联交易遵循公平、公正的原则，符合《上市规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事一致同意将《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议。

（二）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年8月28日召开第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。公司董事会审计委员会认为，本次控股子公司鲁北万润减资，有利于优化鲁北万润股本结构，促进鲁北万润更好发展，本次减资完成后，公司合并财务报表范围不会发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司独立性产生影响，亦不会损害公司及全体股东的合法权益。因此，全体委员一致同意本次控股子公司减资暨关联交易事项，并同意将本议案提交第三届董事会第八次会议审议。

（三）董事会审议情况

公司于2026年8月28日召开第三届董事会第八次会议，出席会议的全部董事审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，同意本次控股子公司减资暨关联交易事项，并同意将本议案提交公司股东会审议。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

公司代码：688275　　公司简称：万润新能

湖北万润新能源科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	万润新能	688275	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	高文静	刘金秋
电话	0719-7676586	0719-7676586
办公地址	湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道557号	湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道557号
电子信箱	wanrun@hbwanrun.com	wanrun@hbwanrun.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,160,612,468.97	19,173,645,681.41	36.44
归属于上市公司股东的净资产	5,614,071,046.22	5,114,583,087.42	9.77
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,426,446,346.01	4,435,890,400.01	180.13
利润总额	708,241,154.05	-326,206,262.66	不适用
归属于上市公司股东的净利润	602,148,422.76	-265,778,095.45	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	682,316,189.43	-357,842,764.28	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-2,830,101,353.97	-122,305,320.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	11.21	-4.86	不适用
基本每股收益(元/股)	4.89	-2.16	不适用
稀释每股收益(元/股)	4.88	-2.16	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	0.92	2.89	减少1.97个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						16,666	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						0	
前10名股东持股情况							
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
刘世琦	境内自然人	23.47	29,593,771			无	
李菲	境内自然人	8.90	11,226,055			无	
湖北量科高投创业投资有限公司	境内非国有法人	4.13	5,203,287			无	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.37	2,992,380			无	
湖北万润新能源科技股份有限公司—2026年员工持股计划	其他	1.63	2,057,275	2,057,275	2,057,275	无	
湖北天泽高投智能制造与技术服务创业投资有限公司	境内非国有法人	1.47	1,855,094			无	
东海证券股份有限公司	国有法人	1.20	1,515,680			无	
雷皓钦	境内自然人	1.19	1,501,395			无	
中金公司—中国银行—中金丰众67号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1.17	1,469,530			无	
十堰凯和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1.04	1,313,843			无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，(1)刘世琦、李菲及十堰凯和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为一致行动人；(2)湖北省高新产业投资集团有限公司直接或间接持有湖北量科高投创业投资有限公司、湖北天泽高投智能制造与技术服务创业投资有限公司、湖北世盛世高金创业投资有限公司股份。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688275　　证券简称：万润新能　　公告编号：2026-036

湖北万润新能源科技股份有限公司关于继续开展商品期货期权套期保值业务的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 ?套期保值(合约类别：?商品：□外汇：□其他：_____) □其他：_____	
交易品种	与公司生产经营有直接关系的锂盐品种	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位：万元)	50,000.00
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位：万元)	300,000.00
资金来源	?自有资金 □银行贷款 □其他：	
交易期限	自股东会审议通过之日起12个月内有效	

● 已履行及拟履行的审议程序

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货期权套期保值业务的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司继续开展商品期货期权套期保值业务可以部分规避原材料价格波动风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、操作风险、技术风险、政策风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）前次交易概述

根据公司披露的《关于继续开展商品期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2025-043）、《关于调整商品期货期权套期保值业务额度的公告》（公告编号：2026-005），公司前次套期保值业务的交易品种为与公司生产经营有直接关系的锂盐品种，预计动用的交易保证金和权利金上限为3亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值为15亿元，资金来源为自有资金，交易期限为2026年2月6日-2026年11月30日。

现为进一步满足公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要，综合考虑公司主要原材料碳酸锂价格波动幅度、采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，公司拟重新审议商品期货期权套期保值业务的相关事项，自股东会审议通过该事项之日起，前次审议通过的商品期货期权套期保值业务将自动终止。

（二）本次交易情况

1、交易目的

公司主要从事锂离子动力电池和储能电池的正极材料及其前驱体的生产，涉及主要原材料为碳酸锂等锂盐产品，锂盐产品采购成本占生产成本比例较大，锂盐产品的价格波动对公司成本管控造成较大影响，为应对和控制锂盐产品现货市场价格波动给公司生产经营带来的风险和影响，综合考虑公司原材料采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司拟继续开展商品期货期权套期保值业务，不以投机和套利交易为目的，通过套期保值的避险机制有效控制原材料价格波动风险敞口，提升公司抵御原材料价格波动风险能力，增强财务稳健性。

2、交易金额

根据公司实际生产经营情况，公司及子公司拟继续开展期货期权套期保值业务占用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币5.00亿元（不含期货期权标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30.00亿元。上述资金额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环使用。

3、资金来源

资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。

4、交易方式

公司拟继续开展的商品期货期权套期保值业务的品种限于在场内及场外市场交易的与公司生产经营有直接关系的锂盐品种。

5、交易期限

本次事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，本次套期保值业务自股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

二、审议程序

公司于2026年8月28日召开第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货期权套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际业务继续开展商品期货期权套期保值业务，并授权公司经营管理层及其授权人士按照相关规定及流程进行银行账户开立、合同签订、套期保值业务的具体操作与管理等。公司编制的《关于继续开展商品期货期权套期保值业务可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。该事项尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析

公司拟继续开展的商品期货期权套期保值业务旨在规避或者减少由于锂盐产品市场价格波动可能对公司生产经营带来的风险和影响，不做投机和套利交易，但仍存在一定的风险：

（一）市场风险：因金融衍生品市场行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货期权交易的损失；

（二）资金风险：由于期货期权交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能使实际交易结果与方案设计出现较大偏差而产生交易损失，也可能面临因未能及时补足保证金而被强行平仓的风险；

（三）操作风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的相应风险；

（四）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险；

（五）信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，场外交易对方可能违反合同的相关规定，造成公司损失；

（六）流动性风险：套期保值交易中，若交易标的流动性不足，可能存在因成交不活跃，套期保值策略难以执行而无法完成交易的风险；

（七）政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

四、交易风险控制措施

为应对继续开展商品期货期权套期保值业务带来的风险，公司拟采取如下风险控制措施：

（一）结合实际经营情况，公司严格按照《湖北万润新能源科技股份有限公司商品期货期权套期保值业务管理制度》及相关内控制度的规定对各个环节进行控制，制定完备的套期保值方案，加强行情分析和基差规律分析，设置合理的止损，以最大程度对冲价格波动风险；

（二）遵循锁定价格风险、套期保值原则，将商品套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，不做投机性、套利性交易操作，确保公司利益，防范市场风险；

（三）公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制商品套期保值的资金规模，合理计划和使用期货期权交易的保证金或权利金等资金，防范资金风险；

（四）合理设置公司套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，并加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质及专业技能；同时，组织人员定期对商品套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，防范操作风险；

（五）公司设立符合要求的计算机系统及相关通讯设施，确保套期保值交易工作正常开展。当发生技术故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失，防范技术风险；

（六）公司及全资子公司将进一步完善客户和供应商的信用管理体系，在交易前按公司内控制度要求对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同，规避可能产生的信用风险；

（七）公司将继续安排专人重点跟踪期货期权交易市场行情变化，合理选择合约月份，避免市场流动性风险；

（八）公司将积极关注套期保值相关的法律法规、政策等，并将根据政策变化及时作出商品期货期权套期保值业务的调整，以防范政策波动风险。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	?是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	?是 □否

公司及子公司继续开展商品期货期权套期保值业务，不以投机和套利交易为目的，不会对日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。通过继续开展商品期货期权套期保值业务，充分利用套期保值的避险机制，有效规避或减少相关原材料价格波动风险、优化控制产品成本、增强财务稳健性，保障公司经营业务的稳定发展。

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37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的商品期货期权套期保值业务进行相应的会计核算、列报及披露。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：688275　　证券简称：万润新能　　公告编号：2026-031

湖北万润新能源科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的《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》的规定，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《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），中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,130.3795万股，本次发行价格为每股人民币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（不含增值税）24,295.94万元后，实际募集资金净额为人民币614,562.26万元。本次发行募集资金已于2022年9月23日全部到位，并经天健会计师事务所（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）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金618,578.52万元（含“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”节余募集资金13,432.98万元及“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”节余募集资金2,927.18万元用于永久补充流动资金金额），尚未使用募集资金3,578.17万元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣除手续费的净额）。尚未使用的募集资金中，存储于募集资金专户的资金1,078.17万元，符合募集资金使用管理相关法律法规规定的理财资金余额2,500.00万元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年9月23日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	638,858.20
其中：超募资金金额	488,353.43
减：直接支付发行费用	24,295.94
二、募集资金净额	614,562.26
减：	
以前年度已使用金额	608,765.63
本年度募投项目投入金额	9,811.27
本年度项目节余募集资金永久补充流动资金金额	1.61
加：	
累计现金管理收益、利息收入扣减手续费等净额	7,594.43
三、报告期期末募集资金余额	3,578.17

注：公司募集资金专户存放余额1,078.17万元（见本报告之“二（二）募集资金存储情况”的说明）；理财专户存放余额2,500.00万元（见本报告之“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”的说明）；本年度项目节余募集资金永久补充流动资金1.61万元（见本报告之“三（七）节余募集资金使用情况”的说明）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、管理及实际使用情况进行监督。

公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）于2022年9月26日分别与兴业银行股份有限公司十堰分行、中信银行股份有限公司鄂州支行、上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年9月27日分别与中国建设银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行、招商银行股份有限公司十堰分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司湖北宏迈高科新材料有限公司、保荐机构东海证券于2022年10月18日与兴业银行股份有限公司十堰分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与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”）、保荐机构东海证券于2022年11月17日与兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与控股子公司鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司（以下简称“鲁北万润”）、保荐机构东海证券于2022年11月17日与兴业银行滨州分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与全资子公司深圳市华虹清源环保科技有限公司鲁北分公司、保荐机构东海证券于2022年11月18日分别与中信银行股份有限公司鄂州支行、兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022年9月23日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
湖北万润新能源科技股份有限公司	招商银行股份有限公司十堰分行	127906460310666	0.00	已注销
深圳市华虹清源环保科技有限公司	兴业银行股份有限公司深圳文锦支行	337190100100267245	140.31	使用中
鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司	兴业银行股份有限公司滨州分行	376810100100670617	0.09	使用中
深圳市华虹清源环保科技有限公司鲁北分公司	中信银行股份有限公司鄂州支行	8111501013001009660	937.78	使用中
合计	/	/	1,078.17	/

[注]招商银行股份有限公司十堰分行127906460310666账户已于2026年3月注销；上表中合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金618,578.52万元（含“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”节余募集资金13,432.98万元及“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”部分节余募集资金2,927.18万元用于永久补充流动资金金额），具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年8月29日，公司分别召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。该额度自上一次闲置募集资金现金管理有效期限届满之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内可以循环滚动使用。公司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。具体内容详见公司于2025年8月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年9月23日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
20,000.00	安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型投资产品	2025/9/23	2026/9/22	2025/8/29

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份						
募集资金到账时间			2022年9月23日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际（预计）年化收益率	利息金额