

## 中节能万润股份有限公司

### 关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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、 捐款事项概述

自新型冠状病毒肺炎疫情暴发以来，中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极投身疫情防控工作，切实保护员工身体健康与生命安全，维护公司正常生产经营秩序。为积极履行企业社会责任，共同抗击疫情，公司及公司子公司计划合计向武汉市红十字会捐助防疫专项资金 500 万元用于支持疫情防控工作。其中，公司捐助资金 300 万元，公司控股子公司烟台九目化学股份有限公司计划捐助资金 100 万元，公司全资子公司烟台万润药业有限公司计划捐助资金 50 万元，公司全资子公司烟台海川化学制品有限公司计划捐助资金 50 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、以及《董事会议事规则》的相关规定，本次捐款事宜已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次捐款不涉及关联交易，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。

#### 二、 本次捐款对公司的影响

本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，不会对公司生产经营产生重大影响，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害中小投资者合法权益的情况。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2020年2月25日