

## 中节能万润股份有限公司

### 关于股份回购结果暨股份变动的公告

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。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于2025年4月23日召开第六届董事会第十一次会议、于2025年5月21日召开2024年度股东大会，审议通过了《万润股份：关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），用于减少公司注册资本。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币1亿元（含本数），不超过人民币2亿元（含本数），回购价格不超过人民币16.55元/股（含本数），回购期限为自公司2024年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体情况详见公司分别于2025年4月25日、2025年5月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《万润股份：关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-022）和《万润股份：回购报告书》（公告编号：2025-033）。

由于公司实施2024年度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案有关规定，公司将回购股份的价格上限由16.55元/股（含本数）调整为16.45元/股（含本数），调整后的回购股份价格上限自2025年6月6日（除息日）起生效。具体情况详见公司于2025年5月30日在巨潮资讯网披露的《万润股份：2024年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-034）。

截止2026年5月21日，公司本次股份回购期限已届满，回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将具体情况公告如下：

#### 一、回购股份的实施情况

1、2025年7月10日，公司首次通过股票回购专用账户以集中竞价交易方

式回购公司股份，并于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网披露了《万润股份：关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-047）。

2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间每个月的前三个交易日内及时披露回购进展情况，具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的相关回购股份进展的公告。

3、截至 2026 年 5 月 21 日，公司回购股份的实施期限届满，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 7,059,200 股，占公司当前总股本 922,959,225 股的 0.7648%，购买股份的最高成交价为 16.44 元/股，最低成交价为 11.31 元/股，已使用资金总额为 100,082,059.02 元（不含交易费用）。

## 二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

公司实际回购的资金来源、回购价格、使用资金总额以及实施期限等，符合公司 2024 年度股东大会审议通过的回购股份方案，实施结果与已披露的回购股份方案不存在差异。公司回购股份金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购方案中的回购资金总额的上限，符合既定的回购股份方案。

## 三、回购股份方案的实施对公司的影响

本次回购股份未对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响。本次回购方案已实施完成，公司控股股东、实际控制人未发生变化，公司控制权未发生变化，公司的上市地位未发生改变，股权分布情况仍然符合上市的条件。

## 四、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、提议人及其一致行动人在回购期间的股票买卖情况

2025 年 11 月 26 日，公司披露了《万润股份：关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-075），公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续、健康、稳定发展，增强投资者信心，计划自 2025 年 11 月 24 日起 6 个月

内（即 2025 年 11 月 24 日至 2026 年 5 月 23 日），以自有资金及股票增持专项贷款通过集中竞价交易方式，择机以适当的价格增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 3.65 亿元、不高于 7.30 亿元。

经核查，在公司首次披露回购事项之日起至发布本公告前一日期间，中国节能增持公司股份 43,616,418 股，占公司当前总股本的 4.73%。除上述情况外，相关主体不存在买卖公司股票的行为。

## 五、预计股份变动情况

公司本次累计回购股份数量为 7,059,200 股，回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。按照目前公司股本结构计算，本次股份回购全部注销后股份变动情况如下：

股份性质	变动前		变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
有限售条件股份	13,685,055	1.48%	13,685,055	1.49%
无限售条件股份	909,274,170	98.52%	902,214,970	98.51%
股份总数	922,959,225	100.00%	915,900,025	100.00%

注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体以实际注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的办理结果为准。

## 六、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体情况如下：

1、公司未在下述期间回购公司股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

- (1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
- (2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
- (3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

## 七、已回购股份的后续安排

本次回购的股份共计 7,059,200 股存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东会表决权等相关权利。

本次回购的股份用于减少公司注册资本，公司后续将按照有关法规要求向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交回购股份注销申请，并在注销完成后及时办理相关变更登记事宜。本次回购股份注销完成后公司总股本将由 922,959,225 股减少至 915,900,025 股。公司将根据回购股份处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 八、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日