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

2026年第四次临时股东会会议资料

2026 年 11 月

目录

2026 年第四次临时股东会会议须知 1

2026 年第四次临时股东会会议议程 3

2026 年第四次临时股东会会议议案 5

议案一：关于预计 2027 年度日常关联交易的议案 5

湖北万润新能源科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》和《湖北万润新能源科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司

商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

湖北万润新能源科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026年11月16日（星期一）14:00

2、现场会议地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号（郧阳区纵一路与横二路交叉口西北140米）一楼会议室

3、会议召集人：湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长刘世琦先生

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月16日至2026年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《关于预计2027年度日常关联交易的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九）汇总网络投票与现场投票表决结果

（十）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议

（十一）见证律师宣读本次股东会的法律意见

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布本次股东会结束

湖北万润新能源科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会会议议案

议案一：关于预计2027年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《湖北万润新能源科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，公司对2026年初至2026年9月30日与关联方发生的关联交易情况进行了确认，并对2027年度拟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）2027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2027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	关联人	2027年预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	2026年年初至9月30日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	占同类业务比例（%）	2027年度预计金额与2026年年初至9月30日实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	山东金海钛业资源科技有限公司	45,000.00	1.76	24,156.29	1.19	根据业务发展需求及原材料价格变化，预估2027年双方合作采购金额增加
向关联人提供劳务	贵州磷化万润新能源有限责任公司	1,500.00	100.00	-	-	-
关联租赁	扬子江汽车集团有限公司	1,200.00	37.41	460.62	40.17	-
合计		**47,700.00**	**-**	**24,616.91**	**-**	**-**

注1：山东金海钛业资源科技有限公司以下简称“金海钛业”，贵州磷化万润新能源有限责任公司以下简称“磷化万润”，扬子江汽车集团有限公司以下简称“扬子江集团”；
注2：本议案中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；
注3：本议案中，公司与关联方预计交易及实际交易金额均为含税金额。

（二）2026年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额（万元）	2026年年初至9月30日实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	金海钛业	30,000.00	24,156.29	主要因实际发生额统计期间仅为2026年1-9月
接受关联人提供的劳务	无棣蓝洁污水处理有限公司	30.00	-	-
向关联人提供劳务	磷化万润	1,000.00	-	-
合计	/	**31,030.00**	**24,156.29**	**-**

二、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	2012-4-24
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持股比例为100%
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润智慧能源科技（山东）有限公司7.41%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公司母公司持有其34.24%股份，山

	东鲁北化工股份有限公司持有金海钛业100%的股权

2、贵州磷化万润新能源有限责任公司

公司名称	贵州磷化万润新能源有限责任公司
公司类型	有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码	91520121MAK7J0YY88
成立日期	2026-2-14
注册资本	28,000.00万人民币
注册地址	贵州省贵阳市开阳县硒城街道办事处经开智能服务中心一楼
法定代表人	文慧
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；常用有色金属冶炼；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；肥料销售；热力生产和供应；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：肥料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；非煤矿山矿产资源开采。（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））
股东	贵州磷化（集团）有限责任公司持股51%，公司持股49%
主要财务数据	未提供财务数据
关联关系	公司董事长兼总经理刘世琦、董事会秘书高文静担任董事

3、扬子江汽车集团有限公司

公司名称	扬子江汽车集团有限公司
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
统一社会信用代码	9142011275816026X0
成立日期	2004-1-15
注册资本	6,444.20万人民币
注册地址	武汉市东西湖区金潭路18号
法定代表人	宋丽
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；新能源汽车整车销售；汽车销售；货物进出口；电机制造；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；特种设备销售；汽车零部件研发；橡胶制品

	制造；密封件制造；橡胶制品销售；密封件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程用机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新兴能源技术研发；机动车充电销售；电车销售；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；电池销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；蓄电池租赁；技术进出口；机动车修理和维护；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；储能技术服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；充电桩销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：电线、电缆制造；道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）；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）
股东	润扬新能科技（海南）有限公司持股比例为100%
主要财务数据	未提供财务数据
关联关系	公司控股股东、实际控制人控制的或有重大影响的其他企业

（二）关联人履约能力

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

公司预计与关联方2027年度的日常关联交易主要为向关联方金海钛业购买原材料、向关联人磷化万润提供劳务及与关联人扬子江集团之间发生的关联租赁，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。

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。

本议案已经 2026 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第四次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会第十次会议审议通过，现将此议案提交本次股东会审议。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2026年11月16日