

中节能万润股份有限公司

关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告

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。

特别提示：

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9日收到公司董事长黄以武先生（以下简称“提议人”）《关于提议中节能万润股份有限公司回购公司部分股份的函》，具体内容如下：

一、提议人的基本情况及提议时间

- 1、提议人：公司董事长黄以武先生
- 2、提议时间：2025年4月9日
- 3、是否有提案权：是

二、提议回购的原因和目的

为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司董事长黄以武先生提议公司通过集中竞价的交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于减少注册资本，通过增厚每股收益，提升公司长期价值。

三、提议内容

- 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
- 2、回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少公司注册资本。
- 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
- 4、回购股份的价格：回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方

案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会及股东大会审议通过的回购股份方案为准。

5、回购股份的资金总额：人民币 1 亿元—2 亿元，具体以董事会及股东大会审议通过的回购股份方案为准。

6、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金

7、回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，并应符合中国证监会、深圳证券交易所之相关规定，具体以董事会及股东大会审议通过的回购股份方案为准。

四、提议人在提议前六个月内买卖公司股份情况

黄以武先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。

五、提议人在回购期间增减持计划的说明

黄以武先生在回购期间内暂无增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划，其将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人承诺

提议人黄以武先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会及股东大会审议回购事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

七、风险提示

公司将根据上述提议及时制定合理可行的回购股份方案，同时按照规定履行必要的审议程序并及时履行信息披露义务。上述回购股份事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件：关于提议中节能万润股份有限公司回购公司部分股份的函。

特此公告。

中国节能万润股份有限公司

董事会

二零二五年四月十日