

中节能万润股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第六届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次董事会会议由公司董事长黄以武先生召集并主持，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有：张连钵先生、杨晓玥女士、崔志娟女士、郭颖女士，公司部分监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：2024 年度总经理工作报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会战略委员会审议通过。

二、审议并通过了《万润股份：2024 年度董事会工作报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了《万润股份：2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职，《万润股份：2024 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案应提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、审议并通过了《万润股份：2024 年年度报告全文及其摘要》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2024 年年度报告全文》与《万润股份：2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《万润股份：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案应提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《万润股份：2024 年度财务决算报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2024 年度实现营业收入 369,325.91 万元，同比降低 14.22%；实现利润总额 41,551.16 万元，同比降低 56.31%；实现归属于母公司所有者的净利润 24,627.80 万元，同比降低 67.72%。

2024 年度公司金融资产计提坏账准备并确认信用减值损失 864.97 万元，计提存货跌价准备并确认资产减值损失 10,496.33 万元，计提商誉减值准备并确认资产减值损失 4,008.31 万元，各项减值准备合计 15,369.61 万元。经审核，董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

《万润股份：2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《万润股份：关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案应提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《万润股份：2024 年度利润分配方案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-015）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案应提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议并通过了《万润股份：2024 年度内部控制评价报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2024 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

七、审议并通过了《万润股份：关于公司与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易 2024 年度计划执行情况和 2025 年度计划的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易 2024 年度计划执行情况和 2025 年度计划的公告》（公告编号：2025-016）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

八、审议并通过了《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》；

关联董事黄以武先生、朱彩飞先生、吕韶阳先生对该议案回避表决。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

九、审议并通过了《万润股份：关于公司与控股股东子公司日常关联交易 2024 年度计划执行情况和 2025 年度计划的议案》；

关联董事黄以武先生、朱彩飞先生、吕韶阳先生对该议案回避表决。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于与控股股东子公司日常关联交易 2024 年度计划执行情况和 2025 年度计划的公告》（公告编号：2025-017）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

本议案应提交公司 2024 年度股东大会审议。

十、审议并通过了《万润股份：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》；

表决情况：基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交至公司 2024 年度股东大会审议。

《万润股份：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2025-018）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

公司董事会拟提请股东大会授权公司总经理在上述权限内办理公司及公司董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，且该等转授权自股东大会审议并通过之日起生效。

本议案应提交公司 2024 年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《万润股份：关于向金融机构申请融资额度的议案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司资金需求，公司（包括境内和境外全资子公司、控股子公司）拟向相关金融机构申请共计不超过 18 亿元人民币的融资额度（境外子公司所需贷款额度换算成人民币与境内子公司贷款额度合计）。董事会授权公司总经理在上述授信额度内，决定与各金融机构申请具体的授信额度、授信期限，并代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议等相关文件，本授权自董事会审批通过之日起一年内有效。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会战略委员会审议通过。

十二、审议并通过了《万润股份：2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会战略委员会审议通过。

十三、审议并通过了《万润股份：董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议并通过了《万润股份：关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

十五、审议并通过了《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销限制性股票的议案》；

董事黄以武先生系公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

公司聘请的上海市方达（北京）律师事务所对本事项出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案应提交公司 2024 年度股东大会审议。

十六、审议并通过了《万润股份：关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《万润股份：公司章程（2025 年 4 月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），主要修订内容详见附件 1。

本议案应提交公司 2024 年度股东大会审议。

根据本议案，公司董事会拟提请股东大会授权董事会或相关授权人士在股东大会审议通过后，办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜，并提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股东大会审议并通过之日起生效。

十七、审议并通过了《万润股份：关于补选公司第六届董事会副董事长的

议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司因历任董事、副董事长唐猛先生的辞职，已经 2024 年第一次临时股东大会补选张连钵先生担任公司第六届董事会非独立董事。为保证公司董事会正常运作，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事会同意选举张连钵先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件 2）

十八、审议并通过了《万润股份：关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司因历任董事唐猛先生辞职，已经 2024 年第一次临时股东大会补选张连钵先生担任公司第六届董事会非独立董事。为保证公司第六届董事会下设各专门委员会各项工作的正常开展，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，同意补选张连钵先生担任公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件 2）

本次补选通过后，公司第六届董事会战略委员会组成为：黄以武（召集人）、张连钵、郭颖。

十九、审议并通过了《万润股份：关于回购股份方案的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-022）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，并由董事会授权公司管理层，在法律法规允许的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

- 1、办理回购专用证券账户或其他相关证券账户业务；
- 2、在法律、法规允许的范围内，根据实际情况制定并实施本次回购股份的

具体方案，在回购期限内择机回购公司股份，包括但不限于回购的时间、价格和数量等；

3、除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，调整股份回购的具体实施方案并继续办理回购股份相关事宜；

4、在回购期限内如回购资金总额达到最低限额，管理层可决定终止本回购方案，自终止之日起本回购方案提前届满；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

7、在回购股份实施完成后，根据相关法律法规和深圳证券交易所的规定办理回购股份的注销事宜，包括但不限于对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款的修改，并办理工商变更登记备案；

8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案应提交公司 2024 年度股东大会审议。

二十、审议并通过了《万润股份：关于召开公司 2024 年度股东大会会议的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司于 2025 年 5 月 21 日(星期三)下午 2:00 于公司本部办公楼三楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东大会。

《万润股份：关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

二十一、审议并通过了《万润股份：2025 年第一季度报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-025）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

备查文件：

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 4、第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议；
- 5、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日

附件 1:

《万润股份：公司章程》修订对照表如下：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币 92,996.9005 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 92,295.9225 万元。
第二十条 公司股份总数为 929,969,005 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 922,959,225 股，均为人民币普通股。

附件 2:

张连钵先生的简历如下：

张连钵先生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年出生，中共党员，硕士学位，特许金融分析师。历任山东国惠投资有限公司资本运营部经理、投资发展部主管、投资发展部部长助理、投资部部长助理、投资部副部长，国泰租赁有限公司党委委员、副总经理，山东圣阳电源股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、董事会秘书。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、董事、副总经理，山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司董事、董事长，鲁银（菏泽）盐业有限公司董事、董事长，山东鲁银科技投资有限公司董事、董事长；2024 年 11 月至今任公司董事。除上述情形之外，张连钵先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。张连钵先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；张连钵先生不存在证券期货市场失信记录，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。