

## 中节能万润股份有限公司

### 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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”）全体监事一致同意，公司第六届监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三楼会议室召开，本次会议由监事会主席张蕾女士召集并主持。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为胡天晓先生，公司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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**二、审议并通过了《万润股份：2024 年度监事会工作报告》；**

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

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 年度董事会工作报告》；**

表决情况：5 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>）。

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 年年度报告全文及其摘要》；**

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《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 年度财务决算报告》；**

表决情况：5 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，监事会认为：公司计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，公允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年度利润分配方案》；**

表决情况：5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。

**七、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：5票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状。

《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>）。

**八、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：5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》《证券时报》《证券日报》。

**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》；**

表决情况：5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》《证券时报》《证券日报》。

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，公司全体监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》《证券时报》《证券日报》。

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：5 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）。

**十二、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》；**

表决情况：5 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》。

公司监事会发表了《万润股份: 监事会关于调整限制性股票回购价格并回购注销限制性股票的审核意见》, 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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>)。

本议案应提交公司 2024 年度股东大会审议。

### 十三、审议并通过了《万润股份: 2025 年第一季度报告》;

表决情况: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核, 监事会认为: 董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《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》《证券时报》《证券日报》。

备查文件: 第六届监事会第十一次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日