

湖北万润新能源科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年9月28日以现场结合通讯方式在公司一楼四号会议室召开。本次会议的通知以电子邮件的方式于2026年9月25日送达全体董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长刘世琦先生主持，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于2026年员工持股计划预留份额分配的议案》

经审核，董事会认为：根据《湖北万润新能源科技股份有限公司2026年员工持股计划》《湖北万润新能源科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》相关规定，公司2026年员工持股计划管理委员会拟定了本次预留份额分配方案，拟由不超过110名符合资格的认购对象认购预留份额合计不超过55.00万股，认购价格、锁定期等按照本员工持股计划约定执行，最终参加本次员工持股计划预留份额分配的员工人数以最终实际认购情况为准。本员工持股计划预留份额分配事宜符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的约定。

根据公司2026年第二次临时股东会的相关授权，本次预留份额的分配在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。因此，全体董事同意通过《关于2026年员工持股计划预留份额分配的议案》。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2026-039）。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日