

## 中节能万润股份有限公司

### 第六届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2026 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霍中和先生召集并主持，会议通知于 2026 年 4 月 10 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，采用通讯表决方式参加本次会议的公司董事为张连钵、朱彩飞、王晓霞、张玮、崔志娟、郭颖，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、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：2025 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：2025 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：2025 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：2025 年度独立董事述职报告》及《万润股份：独立董事独立性自查情况表》，并将在 2025 年度股东大会上进行述职；《万润股份：2025 年度独立董事述职报告》《万润股份：董事会对 2025 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>）。

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 2025 年度股东会审议。

### 三、审议并通过了《万润股份：2025 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：2025 年年度报告全文》与《万润股份：2025 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《万润股份：2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-012)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 2025 年度股东会审议。

### 四、审议并通过了《万润股份：2025 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 2025 年度实现营业收入 371,662.76 万元，同比增长 0.63%；实现利润总额 39,450.57 万元，同比下降 5.06%；实现归属于母公司所有者的净利润 28,448.05 万元，同比增长 15.51%。

2025 年度公司金融资产计提减值准备并确认信用减值损失 390.66 万元，存货、商誉计提减值准备并确认资产减值损失 11,611.33 万元，计提各项减值准备合计 12,001.99 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：2025 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：2026-020)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 2025 年度股东会审议。

**五、审议并通过了《万润股份：2025 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 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-013）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 2025 年度股东会审议。

**六、审议并通过了《万润股份：2025 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：2025 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：关于与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易 2025 年度计划执行情况和 2026 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 2025 年度计划执行情况和 2026 年度计划的公告》（公告编号：2026-014）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：关于与烟台万海舟化工有限公司续签<业务合作协议>暨关联交易的议案》；**

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续签<业务合作协议>暨关联

交易的公告》（公告编号：2026-015）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》。

公司董事会拟提请股东会授权公司总经理与烟台万海舟化工有限公司签署《业务合作协议》。

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 2025 年度股东会审议。

**九、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》；**

关联董事霍中和先生、朱彩飞先生、关霖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。

**十、审议并通过了《万润股份：关于与中节能财务有限公司关联交易 2025 年度计划执行情况和 2026 年度计划的议案》；**

关联董事霍中和先生、朱彩飞先生、关霖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：关于与中节能财务有限公司关联交易 2025 年度计划执行情况和 2026 年度计划的公告》（公告编号：2026-016）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。

本议案应提交公司 2025 年度股东会审议。

**十一、审议并通过了《万润股份：关于与烟台京东方材料科技有限公司日常关联交易 2026 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：关于与烟台京东方材料科技有限公司日常关联交易 2026 年度计划的公告》（公告编号：2026-017）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。

**十二、审议并通过了《万润股份：关于为公司董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 2025 年度股东会审议。

《万润股份：关于为公司董事及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2026-018）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会授权公司总经理在上述权限内办理公司及公司董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会审议并通过之日起生效。

本议案应提交公司 2025 年度股东会审议。

**十三、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）。公司董事会授权总经理决定

与各家金融机构申请具体的授信额度、授信期限，并代表公司签署授信协议及授信额度内一切融资有关的合同、协议等相关法律文件，本授权自董事会审议通过后一年内有效。

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。

**十四、审议并通过了《万润股份：2025 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：2025 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。

**十五、审议并通过了《万润股份：董事、高级管理人员薪酬管理制度》；**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：董事、高级管理人员薪酬管理制度》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薪酬与考核委员会审议通过。

本议案应提交公司 2025 年度股东会审议。

**十六、审议并通过了《万润股份：关于召开公司 2025 年度股东会的议案》；**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司于 2026 年 5 月 21 日(星期四)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 2025 年度股东会。

《万润股份：关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）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》。

**十七、审议并通过了《万润股份：2026 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：2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-023）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》。

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、万润股份：第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、万润股份：第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 3、万润股份：第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、万润股份：第六届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、万润股份：第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 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

2026 年 4 月 25 日