公司代码:688275　　公司简称:万润新能

湖北万润新能源科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	万润新能	688275	

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	高文静	刘金秋
电话	0719-7676586	0719-7676586
办公地址	湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道557号	湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道557号
电子信箱	wanrun@hbwanrun.com	wanrun@hbwanrun.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,160,612,488.97	19,173,645,681.41	36.44
归属于上市公司股东的净资产	5,614,071,046.22	5,114,583,087.42	9.77
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,426,446,346.01	4,435,890,400.01	180.13
利润总额	708,241,154.05	-326,206,262.66	不适用
归属于上市公司股东的净利润	602,148,422.76	-285,778,005.45	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	682,316,189.43	-357,842,764.28	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-2,830,101,363.97	-122,306,320.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	11.21	-4.86	不适用
基本每股收益(元/股)	4.89	-2.16	不适用
稀释每股收益(元/股)	4.88	-2.16	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	0.92	2.89	减少 1.97 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	16,666
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
刘世琦	境内自然人	23.47	29,503,771			无	
李菲	境内自然人	8.90	11,226,055			无	
湖北量科高投创业投资有限公司	境内非国有法人	4.13	5,203,287			无	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.27	2,992,380			无	
湖北万润新能源科技股份有限公司-2026年员工持股计划	其他	1.63	2,057,275	2,057,275	2,057,275	无	
湖北天泽高投智能制造与技术服务创业投资有限公司	境内非国有法人	1.47	1,855,094			无	
东海证券股份有限公司	国有法人	1.20	1,515,680			无	
雷晓钦	境内自然人	1.19	1,501,386			无	
中金公司-中国银行-中金至众67号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1.17	1,469,530			无	
十堰凯和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1.04	1,313,843			无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,(1)刘世琦、李菲及十堰凯和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为一致行动人;(2)湖北省高新产业投资集团有限公司直接或间接持有湖北量科高投创业投资有限公司。湖北天泽高投智能制造与技术服务创业投资有限公司、湖北盛世商业创业投资有限公司股份。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688275　证券简称:万润新能　公告编号:2026-037

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026 年 9 月 14 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026 年 9 月 14 日 14:00

召开地点:湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号(郧阳区纵一路与横二路交叉口西北 140 米)一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 14 日

至 2026 年 9 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》	√
2	《关于继续开展商品期货期权套期保值业务的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了上述议案,详情参见 2026 年 8 月 29 日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告,公司拟在 2026 年第三次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026 年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688275	万润新能	2026/9/4

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026 年 9 月 9 日上午 9:00-17:30。

(二)登记办法

1、自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡(如有)等办理登记手续;委托他人出席的,代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡(如有)等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡(如有)、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件;授权他人出席的,被授权人凭营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式登记(须在 2026 年 9 月 9 日 16:00 时前送达、传真或发送邮件至公司),不接受电话登记。

(三)登记地点:十堰市郧阳经济开发区天马大道 557 号董事会办公室。

六、其他事项

(一)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(二)会议联系方式

联系地址:十堰市郧阳经济开发区天马大道 557 号

联系电话/传真:0719-7676586

电子邮件:wanrun@hbwanrun.com

邮政编码:442500

联系人:万润新能董事会办公室

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2026-08-29

附件 1:授权委托书

授权委托书

湖北万润新能源科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 14 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》			
2	《关于继续开展商品期货期权套期保值业务的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688275　证券简称:万润新能　公告编号:2026-034

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司鲁北万润智慧能源科技(山东)有限公司(以下简称“鲁北万润”或“标的公司”)少数股东山东鲁北企业集团总公司(以下简称“鲁北集团”)、深圳市世嘉实业有限公司(以下简称“深圳世嘉”)拟对鲁北万润已认缴但尚未实缴部分的注册资本进行减资,其中鲁北集团拟减少认缴出资额 17,400.00 万元,深圳世嘉拟减少认缴出资额 17,700.00 万元。本次减资完成后,鲁北万润注册资本由 270,000.00 万元减少至 234,900.00 万元(最终以工商登记为准),公司对鲁北万润的持股比例由 85.19%增加至 97.91%,鲁北集团的持股比例由 7.41%减少至 1.11%,深圳世嘉的持股比例由 7.41%减少至 0.98%,鲁北万润仍为公司的控股子公司,公司合并报表的范围不会发生变动。本事项经公司股东会审议通过后,鲁北万润将同步修订公司章程,除修订本次涉及注册资本、股东认缴/实缴出资额、出资比例等相关条款外,还将鲁北万润分红规则修改为按照各股东实缴出资比例进行分配;
- 公司基于控股子公司重要性,根据“实质重于形式”原则,认定重要子公司鲁北万润的少数股东鲁北集团、深圳世嘉为公司的关联方,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;
- 本次交易已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

一、本次减资暨关联交易概述

(一)减资暨关联交易的基本概况

公司控股子公司鲁北万润成立于 2021 年 5 月 17 日,目前注册资本为 270,000.00 万元。公司持有鲁北万润 85.19%股权,少数股东鲁北集团、深圳世嘉分别持有其 7.41%股权。鲁北万润为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围内。

基于公司整体战略规划,为进一步优化鲁北万润股本结构,同时充分考虑鲁北万润少数股东鲁北集团、深圳世嘉的资金安排情况,经协商一致,鲁北集团、深圳世嘉拟对鲁北万润已认缴但尚未实缴部分的注册资本进行减资,其中鲁北集团拟减少认缴出资额 17,400.00 万元,深圳世嘉拟减少认缴出资额 17,700.00 万元。本次减资完成后,鲁北万润注册资本将由 270,000.00 万元减少至 234,900.00 万元(最终以工商登记为准),公司对鲁北万润的持股比例由 85.19%增加至 97.91%,鲁北集团的持股比例由 7.41%减少至 1.11%,深圳世嘉的持股比例由 7.41%减少至 0.98%,鲁北万润仍为公司的控股子公司,公司合并报表的范围不会发生变动。本事项经公司股东会审议通过后,鲁北万润将同步修订公司章程,除修订本次涉及注册资本、股东认缴/实缴出资额、出资比例等相关条款外,还将鲁北万润分红规则修改为按照各股东实缴出资比例进行分配;

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,因鲁北万润为公司控股子公司,而鲁北集团、深圳世嘉作为鲁北万润的少数股东,基于控股子公司重要性,根据“实质重于形式”原则,公司认定重要子公司鲁北万润的少数股东鲁北集团、深圳世嘉为公司的关联方,因此本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,因本次关联交易金额已超过 3,000.00 万元,且占公司市值 1%以上,本次交易尚需提交公司股东会审议。

(二)履行的审议程序

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的的议案》,同意公司控股子公司鲁北万润少数股东鲁北集团、深圳世嘉分别减少认缴出资额 17,400.00 万元、17,700.00 万元。第三届董事会第三次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第八次会议已就该议案发表了明确的同意意见,本次交易尚需提交公司股东会审议。

二、减资标的股东(关联方)的基本情况

(一)山东鲁北企业集团总公司

企业名称	山东鲁北企业集团总公司
统一社会信用代码	√91371623167071441G □不适用
法定代表人	陈树常
成立日期	1989/6/15
注册资本	169,630375 万人民币
注册地址/主要办公地址	山东省滨州市无棣县埕口镇挂地,大洺路以东山东鲁北国际新材料研究院有限公司办公楼
主要股东/实际控制人	山东鲁北高新区产业发展集团有限公司
与标的公司的关系	为标的公司少数股东,持股比例为 7.41%
主营业务	氧气、氮气、乙炔加工、零售(仅限水泥厂分公司经营);复合肥料、偏钛酸加工、零售;水泥、建材、涂料、工业盐零售;化肥、硫土矿、蒸汽、氢氧化钠、4A 沸石、旋行粉、氯化铵、偏钛酸钠、聚合氯化铝批发、零售;热力供应;电力物资供应;危电设备行维护;煤炭销售;餐饮;住宿(仅限分支机构经营);土木工程;建筑工程设计;备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系类型	□控股股东,实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 √其他,基于控股子公司重要性,根据“实质重于形式”原则,公司认定重要子公司的少数股东鲁北集团为公司的关联方
是否为本次减资方	√是 □否
最近一年又一期财务数据	未提供财务数据

(二)深圳市世嘉实业有限公司

公司名称	深圳市世嘉实业有限公司
统一社会信用代码	√91440300MA5GPTJ6X9 □不适用
法定代表人	徐晓玲
成立日期	2021/4/1
注册资本	2,000.00 万人民币
注册地址/主要办公地址	深圳市龙岗区横岗街道华侨新村社区荣德时代广场 C1110-1
主要股东/实际控制人	徐晓玲
与标的公司的关系	为标的公司少数股东,持股比例为 7.41%
主营业务	货物或技术进出口;建材的批发和零售;企业管理咨询;技术咨询服务。化工产品(不含危险品)的批发和零售
关联关系类型	□控股股东,实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 √其他,基于控股子公司重要性,根据“实质重于形式”原则,公司认定重要子公司的少数股东深圳世嘉为公司的关联方
是否为本次减资方	√是 □否
最近一年又一期财务数据	未提供财务数据

三、本次减资暨关联交易标的基本情况

(一)减资标的基本情况

1、减资标的基本情况

公司名称	鲁北万润智慧能源科技(山东)有限公司
统一社会信用代码	√91371623MA9460ZYXJ □不适用
法定代表人	刘世琦
成立日期	2021/5/17
注册资本	270,000.00 万人民币
实缴资本	234,900.00 万人民币
注册地址/主要办公地址	山东省滨州市无棣县埕口镇鲁北高新技术开发区鲁北一路 8 号
控股股东/实际控制人	湖北万润新能源科技股份有限公司
主营业务	一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电子元器件制造;国内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口;污水处理及其再生利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、减资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年5月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	856,955.20	552,436.87
负债总额	651,645.65	433,798.05
所有者权益总额	205,309.55	118,638.82
资产负债率	76.04%	78.52%
科目	2026年1-5月(经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	387,711.88	466,780.48
净利润	17,643.59	-7,019.02

注:上述财务数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所审计。

3、减资前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	减资前		减资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	湖北万润新能源科技股份有限公司	230,000	85.19	230,000	97.91
2	山东鲁北企业集团总公司	20,000	7.41	2,600	1.11
3	深圳市世嘉实业有限公司	20,000	7.41	2,300	0.98
合计		270,000	100.00	234,900	100.00

注:上表中减资前占比(%)合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。

(二)减资方式及相关情况

鲁北集团、深圳世嘉拟对鲁北万润已认缴但尚未实缴部分的注册资本进行减资,其中鲁北集团拟减少认缴出资额 17,400.00 万元,深圳世嘉拟减少认缴出资额 17,700.00 万元,本次减资事项不涉及实际资金流转。

(三)其他情况

经查询,截至本公告披露日,鲁北万润不存在被列为失信被执行人或其他失信情况,鲁北万润公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、交易标的定价情况

(一)定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果

本次减资事项经公司、鲁北集团、深圳世嘉、鲁北万润等各方协商一致,鲁北集团、深圳世嘉拟对鲁北万润已认缴但尚未实缴部分的注册资本进行减资,其中鲁北集团拟减少认缴出资额 17,400.00 万元,深圳世嘉拟减少认缴出资额 17,700.00 万元。本次减资完成后,鲁北万润注册资本由 270,000.00 万元减少至 234,900.00 万元,公司对鲁北万润的持股比例由 85.19%增加至 97.91%,鲁北集团的持股比例由 7.41%减少至 1.11%,深圳世嘉的持股比例由 7.41%减少至 0.98%。

2、标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	鲁北万润智慧能源科技(山东)有限公司
定价方法	√协商定价 □以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □其他:
交易价格	√已确定,具体金额(万元):35,100.00 万元,其中鲁北集团减少已认缴尚未实缴部分的注册资本 17,400.00 万元,深圳世嘉减少已认缴尚未实缴部分的注册资本 17,700.00 万元 □尚未确定

(二)定价合理性分析

本次控股子公司减资暨关联交易事项是经各方协商一致后作出的审慎决策,交易遵循公平、公正的原则,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

五、减资暨关联交易对上市公司的影响

本次控股子公司鲁北万润减资,是基于公司整体战略规划,为进一步优化鲁北万润股本结构,同时充分考虑鲁北万润少数股东鲁北集团、深圳世嘉的资金安排情况,遵循平等自愿原则,友好协商后做出的审慎决策,符合公司及鲁北万润经营发展需求。本次减资完成后,公司合并财务报表范围不会发生变化,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不会对公司独立性产生影响,亦不会损害公司及全体股东的合法权益。

本次减资不涉及人员安置、土地租赁、债务重组、同业竞争等情况;不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联方对公司形成非经营性资金占用。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议,审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。公司独立董事认为:本次控股子公司鲁北万润减资,是基于公司整体战略规划,为进一步优化鲁北万润股本结构而做出的审慎决策,本次关联交易遵循公平、公正的原则,符合《上市规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司全体独立董事一致同意将《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议。

(二)董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。公司董事会审计委员会认为,本次控股子公司鲁北万润减资,有利于优化鲁北万润股本结构,促进鲁北万润更好发展,本次减资完成后,公司合并财务报表范围不会发生变化,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不会对公司独立性产生影响,亦不会损害公司及全体股东的合法权益。因此,全体委员一致同意本次控股子公司减资暨关联交易事项,并同意将本议案提交第三届董事会第八次会议审议。

(三)董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第三届董事会第八次会议,出席会议的全部董事审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》,同意本次控股子公司减资暨关联交易事项,并同意将本议案提交公司股东会审议。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:688275　证券简称:万润新能　公告编号:2026-036

湖北万润新能源科技股份有限公司关于继续开展商品期货期权套期保值业务的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:√商品;□外汇;□其他:_____) □其他:_____
交易品种	与公司生产经营有直接关系的锂盐品种
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元) 50,000.00 预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元) 300,000.00
资金来源	√自有资金 □群贷资金 □其他:__
交易期限	自股东会审议通过之日起 12 个月内有效

- 已履行及拟履行的审议程序

湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 28 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于继续开展商品期货期权套期保值业务的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

- 特别风险提示

公司继续开展商品期货期权套期保值业务可以部分规避原材料价格波动风险,有利于稳定公司的正常生产经营,但同时也可能存在一定风险,包括市场风险、资金风险、操作风险、技术风险、政策风险等,公司将积极落实风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)前次交易概述

根据公司披露的《关于继续开展商品期货期权套期保值业务的公告》(公告编号:2025-043)、《关于调整商品期货期权套期保值业务额度的公告》(公告编号:2026-005),公司前次套期保值业务的交易品种为与公司生产经营有直接关系的锂盐品种,预计动用的交易保证金和权利金上限为 3 亿元,预计任一交易日持有的最高合约价值为 15 亿元,资金来源为自有资金,交易期限为 2026 年 2 月 6 日-2026 年 11 月 30 日。

现为进一步满足公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要,综合考虑公司主要原材料碳酸锂价格波动幅度、采购规模及套期保值业务的预期成效等因素,公司拟重新审议商品期货期权套期保值业务的相关事项,自股东会审议通过该事项之日起,前次审议通过的商品期货期权套期保值业务将自动终止。

(二)本次交易情况

1、交易目的

公司主要从事锂离子动力电池和储能电池的正极材料及其前驱体的生产,涉及主要原材料为碳酸锂等锂盐产品,锂盐产品采购成本占生产成本比例较大,锂盐产品的价格波动对公司成本管控造成较大影响,为应对和控制锂盐产品现货市场价格波动给公司生产经营带来的风险和影响,综合考虑公司原材料采购规模及套期保值业务的预期成效等因素,在保证正常生产经营的前提下,公司及子公司拟继续开展商品期货期权套期保值业务,不以投机和套利交易为目的,通过套期保值的避险机制有效控制原材料价格波动风险敞口,提升公司抵御原材料价格波动风险能力,增强财务稳健性。

2、交易金额

根据公司实际生产经营情况,公司及子公司拟继续开展期货期权套期保值业务占用的保证金最高额度不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)人民币 5.00 亿元(不含期货期权标的实物交割款项),任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 30.00 亿元。上述资金额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效,在审批期限内可循环使用。

3、资金来源

资金来源为公司自有资金,不存在使用募集资金的情形。

4、交易方式

公司拟继续开展的商品期货期权套期保值业务的品种限于在场内及场外市场交易的与公司生产经营有直接关系的锂盐品种。

5、交易期限

本次事项经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东会审议,本次套期保值业务自股东会审议通过之日起 12 个月内有效,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止,但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

二、审议程序

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于继续开展商品期货期权套期保值业务的议案》,同意公司及子公司根据实际业务继续开展商品期货期权套期保值业务,并授权公司经营管理层及其授权人士按照相关规定及流程进行很行账户开立、合同签订、套期保值业务的具体操作与管理等。公编制的《关于继续开展商品期货期权套期保值业务可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。该事项尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析

公司拟继续开展的商品期货期权套期保值业务旨在规避或者减少由于锂盐产品市场价格波动可能对公司生产经营带来的风险和影响,不做投机和套利交易,但仍存在一定的风险:

(一)市场风险:因金融衍生品市场行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成期货期权交易的损失;

(二)资金风险:由于期货期权交易采取保证金和逐日盯市制度,按照经公司审批的方案下单操作时,如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交,可能使实际交易结果与方案设计出现较大偏差而产生交易损失,也可能面临因未能及时补足保证金而被强行平仓的风险;

(三)操作风险:套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的相应风险;

(四)技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险;

(五)信用风险:当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时,场外交易对方可能违反合同的相关规定,造成公司损失;

(六)流动性风险:套期保值交易中,若交易标的流动性不足,可能存在因成交不活跃,套期保值策略难以执行而无法完成交易的风险;

(七)政策风险:如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

四、交易风险控制措施

为应对继续开展商品期货期权套期保值业务带来的风险,公司拟采取如下风险控制措施:

(一)结合实际经营情况,公司严格按照《湖北万润新能源科技股份有限公司商品期货期权套期保值业务管理制度》及相关内控制度的规定对各个环节进行控制,制定完备的套期保值方案,加强行情分析和基差规律分析,设置合理的止损,以最大程度对冲价格波动风险;

(二)遵循锁定价格风险、套期保值原则,将商品套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制套期保值头寸,持续对套期保值的规模、期限进行优化组合,不做投机性、套利性交易操作,确保公司利益,防范市场风险;

(三)公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,严格控制商品套期保值的资金规模,合理计划和使用期货期权交易的保证金或权利金等资金,防范资金风险;

(四)合理设置公司套期保值业务组织机构,建立岗位责任制,明确各相关部门和岗位的职责权限,并加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质及专业技能;同时,组织人员定期对商品套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,防范操作风险;

(五)公司设立符合要求的计算机系统及相关通讯设施,确保套期保值交易工作正常开展。当发生技术故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失,防范技术风险;

(六)公司及全资子公司将进一步完善客户和供应商的信用管理体系,在交易前按公司内控制度要求对交易对方进行资信审查,确定交易对方有能力履行相关合同,规避可能产生的信用风险;

(七)公司将继续安排专人重点跟踪期货期权交易市场行情变化,合理选择合约月份,避免市场流动性风险;

(八)公司将积极关注套期保值相关的法律法规、政策等,并将根据政策变化及时作出商品期货期权套期保值业务的调整,以防范政策波动风险。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号—套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

公司及子公司继续开展商品期货期权套期保值业务,不以投机和套利交易为目的,不会对日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。通过继续开展商品期货期权套期保值业务,充分利用套期保值的避险机制,有效规避或减少相关原材料价格波动风险,优化控制产品成本,增强财务稳健性,保障公司经营业务的稳定发展。

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—一套期会计》《企业会计准则第 37 号—一金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—一公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的商品期货期权套期保值业务进行相应的会计核算、列报及披露。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:688275　证券简称:万润新能　公告编号:2026-031

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》的规定,湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1635 号),中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,130.3795 万股,本次发行价格为每股人民币 299.88 元,募集资金总额为人民币 638,858.20 万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)24,295.94 万元后,实际募集资金净额为人民币 614,562.26 万元。本次发行募集资金已于 2022 年 9 月 23 日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2022 年 9 月 23 日出具了《验资报告》(天