证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2026-040 号

深圳万润科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议通知于 2026 年 9 月 2 日以邮件方式发出。会议于 2026 年 9 月 7 日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,董事长龚道夷、董事邵立伟、吴国旦、独立董事蔡瑜以通讯表决方式出席,其余董事以现场表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持,公司董事会秘书、部分高级管理人员现场和通讯列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于控股子公司万润半导体增资的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司万润半导体增资的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于增补非独立董事的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于非独立董事辞职及增补非独立董事的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议;

2、第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议;

3、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议;

4、第六届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 9 日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2026-041 号

深圳万润科技股份有限公司
关于控股子公司万润半导体增资的公告

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。

一、交易概述

1、深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”、“万润科技”)为做大做强做优新一代信息技术业务,拟对控股子公司湖北长江万润半导体技术有限公司(以下简称“万润半导体”)增资扩股并引入战略投资者,助力万润半导体扩大收入规模,提升盈利水平,实现高质量发展。万润半导体本次拟增资 1.3 亿元,包括非公开协议增资和产权交易机构公开挂牌增资两部分,万润半导体增资扩股后的控股股东仍为万润科技。

2、公司于 2026 年 9 月 7 日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过《关于控股子公司万润半导体增资的议案》。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易不构成重大资产重组,无需提交股东会审议。鉴于万润半导体本次增资扩股涉及公开挂牌方式,目前摘牌方尚未确定,尚无法确定是否构成关联交易。

3、公司提请董事会授权管理层全权办理本次增资相关事宜(包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议及其他必要的法律文件、万润半导体章程修订、办理工商变更登记等),该授权自董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

二、交易标的基本情况

(一)被增资企业基本信息

公司名称:湖北长江万润半导体技术有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:3,500 万元

法定代表人:刘源

注册地址:湖北省武汉市青山区友谊大道 999 号武钢大厦 B 座 4 层

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,集成电路制造,通信设备制造,计算机软硬件及外围设备制造,其他电子器件制造,集成电路设计,集成电路销售,软件开发,软件销售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),企业管理咨询,电子产品销售,货物进出口,技术进出口,数据处理和存储支持服务,集成电路芯片及产品销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

现有股东及出资情况:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	深圳万润科技股份有限公司	3,150	90%
2	武汉润赢存储技术合伙企业(有限合伙)	63	1.8%
3	武汉润福存储技术合伙企业(有限合伙)	63	1.8%
4	武汉润金存储技术合伙企业(有限合伙)	63	1.8%
5	武汉润禄存储技术合伙企业(有限合伙)	63	1.8%
6	武汉润寿存储技术合伙企业(有限合伙)	63	1.8%
7	武汉润意存储技术合伙企业(有限合伙)	35	1%
合计		3,500	100%

万润半导体不是失信被执行人,其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。

(二)被增资企业主要经营情况

万润半导体主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	47,218.42	15,254.66	33,413.92
负债总额	47,129.56	14,604.80	31,367.91
净资产	88.86	649.85	2,046.01
项目	2024年度(经审计)	2025年度(经审计)	2026年上半年(未经审计)
营业收入	52,930.98	95,087.81	34,880.79
净利润	-3,362.03	560.99	1,396.16

三、主要交易内容

万润半导体拟增资 1.3 亿元,包括非公开协议增资和产权交易机构公开挂牌增资两部分,万润科技通过非公开协议方式以现金增资 1 亿元,万润半导体其余股东放弃优先认缴权,不参与本次增资;通过公开挂牌方式引入战略投资者募集资金 3,000 万元,万润半导体增资扩股后的控股股东仍为万润科技。本次募集资金主要用于研发投入及经营周转。

万润半导体聘请具有相关资质的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司对万润半导体 2025 年 12 月 31 日的股东全部权益价值进行资产评估,北京中企华资产评估有限责任公司出具中企华评报字(2026)第 8423 号资产评估报告,评估结论如下:资产评估报告选用资产基础法评估结果作为评估结论,湖北长江万润半导体技术有限公司评估基准日净资产账面价值为 649.84 万元,评估价值为 3,875.91 万元,增值额为 3,226.07 万元,增值率为 496.44%,主要原因包括:(1)评估基准日万润半导体账面净资产基数较低导致增值率高,截至 2026 年 6 月 30 日,万润半导体净资产账面价值已增长至 2,046.01 万元;(2)主要因存货(库存商品)与无形资产增值所致。

本次资产评估结果已完成国有资产管理部门评估备案。

本次公开挂牌方式引入战略投资者的增资价格将以评估报告为参考依据,增资价格不低于经备案的评估结果且增资价格不低于 1.14 元 / 每 1 元注册资本,最终价格以公开挂牌交易结果为准。公司增资价格与公开挂牌结果同股同价。

本次募集资金超出新增注册资本部分计入资本公积,由新老股东共同享有。

万润半导体本次增资的公开挂牌结果和摘牌方尚不确定,目前尚不能确定交易对方基本信息。

四、本次增资的目的以及对上市公司的影响

本次万润半导体实施增资扩股并引入战略投资者,既契合公司战略布局,也是万润半导体强化研发创新、扩大业务规模与提升盈利水平的重要举措。通过本次增资,可以充实万润半导体注册资本,为战略协同、市场拓展、财务结构优化、研发创新、产业链合作、人才引育等提供资金保障,助力公司提升综合竞争力,做大做强做优新一代信息技术业务,实现高质量发展。

本次增资完成后,公司仍为万润半导体的控股股东,不会改变公司合并报表范围,万润半导体仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

五、风险提示

鉴于万润半导体本次增资部分涉及公开挂牌方式,目前摘牌方尚未确定,因此本次公开挂牌最终能否顺利完成尚存在不确定性。

公司后续将及时披露本次增资的重要进展情况,具体以公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告为准。

六、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议;

2、万润半导体评估报告。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 9 日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2026-042 号

深圳万润科技股份有限公司
关于续聘 2026 年度审计机构的公告

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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 7 日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,鉴于公司 2025 年度审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)聘期已届满,为保持公司审计工作的连续性,保证审计服务质量,公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》开展年度审计机构选聘工作,经董事会审计委员会提议,综合考虑审计机构的规模、执业资质、业务能力、职业道德和质量控制水平、行业地位、项目报价等因素,公司拟续聘中审众环为公司 2026 年度审计机构,审计费用为人民币 128 万元。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘审计机构的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

(7)2025 年经审计的总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73 万元、证券业务收入 56,912.18 万元。

(8)2025 年度上市公司审计客户家数 253 家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 33,868.63 万元,公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。

2. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额为 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

(1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚 4 次,纪律处分 5 次,监督管理措施 14 次。

(2) 从业执业人员在中审众环执业最近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次,51 名从业执业人员受到行政处罚 15 人次、纪律处分 14 人次、监管措施 52 人次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人:朱晓红,2010 年成为中国注册会计师,2010 年起开始从事上市公司审计,2010 年起开始在中审众环执业,2023 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 6 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:叶婷,2020 年成为中国注册会计师,2019 年起开始从事上市公司审计,2020 年起开始在中审众环执业,2023 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:巩启春,2001 年成为中国注册会计师,1999 年起开始从事上市公司审计,2015 年起开始在中审众环执业,2025 年起为公司提供审计服务。最近 3 年复核 4 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人朱晓红、签字注册会计师叶婷、项目质量控制复核合伙人巩启春,最近 3 年未因执业行为受到刑事处罚,以及受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施。

3. 独立性

中审众环及项目合伙人朱晓红、签字注册会计师叶婷、项目质量控制复核合伙人巩启春不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2026 年度审计收费根据招标的中标金额确定,并综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度,年报审计需要配备的人员及投入工作量等因素。

2026 年度审计费用为 128 万元,较上年减少 5 万元,其中财务审计费用 108 万元、内部控制审计费用 20 万元。

二、拟续聘审计机构履行的程序

(一)审计委员会审议意见

全体委员一致认为:我们已事先对中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行调查,认为其具备从事上市公司审计业务的相关资格,已为多家上市公司提供审计服务,能为公司提供独立、客观、公正的审计服务。全体委员一致同意续聘中审众环为公司 2026 年度审计机构,审计费用为人民币 128 万元,并同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事专门会议第七次会议决议

全体独立董事一致认为:我们已事先对中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行调查,认为其具备从事上市公司审计业务的相关资格,其已为多家上市公司提供审计服务,能为公司提供独立、客观、公正的审计服务。全体独立董事一致同意续聘中审众环为公司 2026 年度审计机构,审计费用为人民币 128 万元,并同意将本议案提交公司董事会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 9 月 7 日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环为公司 2026 年度审计机构,审计费用为人民币 128 万元。

(四)生效日期

续聘审计机构事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议,自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议;

2、第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议;

3、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议;

4、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 9 日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2026-043 号

深圳万润科技股份有限公司
关于非独立董事辞职及增补非独立董事的公告

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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事陈华军先生提交的书面辞职报告。陈华军先生因个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事、审计委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务,其原定任期至第六届董事会届满时止。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,陈华军先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,陈华军先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对陈华军先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司章程》规定,公司董事会由 9 名董事组成,为保证公司董事会正常运行,经公司控股股东长江产业投资集团有限公司推荐,第六届董事会提名,董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名陈路先生(简历见附件)为公司第六届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司 2026 年第二次临时股东会审议,任期自股东会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次增补第六届董事会非独立董事完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 9 日

附件:非独立董事候选人简历

陈路先生:1988 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士。曾在湖北省高新产业投资集团有限公司、长江产业投资集团有限公司、湖北省新能源有限公司等任职。现任湖北省长江光电产业投资有限公司党总支部委员、副总经理。

陈路先生未持有公司股票,除在公司控股股东下属企业任职以外,与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2026-044 号

深圳万润科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 7 日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》,公司拟召开 2026 年第二次临时股东会,现将会议基本情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2026 年第二次临时股东会

(二)股东会的召集人:董事会。2026 年 9 月 7 日,公司召开第六届董事会第十五次会议,审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定,合法、合规。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间:2026 年 9 月 28 日 15:00

2、网络投票时间:2026 年 9 月 28 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 9 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年 9 月 28 日 9:15-15:00。

(五)会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时,应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2026 年 9 月 21 日

(七)出席对象:

1、截至 2026 年 9 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(《授权委托书》格式见附件 2)。因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票,委托代理人出席的,该股东代理人不必是公司的股东;与本次股东会相关议题有利害关系的股东应对相关议题回避表决。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。

(八)会议地点:

深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室

二、会议审议事项

本次股东会的议案:

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于增补非独立董事的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备,具体内容详见公司于 2026 年 9 月 9 日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第十五次会议决议公告》《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》《关于非独立董事辞职及增补非独立董事的公告》等。

上述全部议案需对中小股东(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件;

(2)自然人股东持本人身份证办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件;

(3)异地股东可用传真或信函的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件 3),以便登记确认。传真在 2026 年 9 月 22 日 17:00 前传至公司证券事务部;来信请寄:深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层公司证券事务部,邮编:518107(信封请注明“万润科技股东会”字样)。

2、登记时间

2026 年 9 月 22 日 9:00-11:30,14:30-17:00

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于 2026 年 9 月 22 日(含)17:00 前送达或传真至公司登记地点。

3、登记地点

深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层公司证券事务部

4、会议费用

出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

5、登记联系人及联系方式

联系人:潘兰兰

联系电话:0755-33378926

联系传真:0755-33378925

电子邮箱:wanrun@mason-led.com

6、注意事项

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 9 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362654”,投票简称为“万润投票”。

2、填报表决意见。上述投票议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026 年 9 月 28 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2026 年 9 月 28 日上午 9:15,结束时间为:2026 年 9 月 28 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:授权委托书

授权委托书

本人 / 企业作为授权委托人确认,本人 / 企业因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。兹委托先生(女士)代表本人(本企业)出席深圳万润科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人名称:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数量及性质:

委托期限:自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。

受托人签名:受托人身份证号码:

委托人对股东会各项议案表决意见如下:

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于增补非独立董事的议案》	√			

注:

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

2、委托人应在授权委托书给出具体指示,包括对列入股东会议程的每一审议事项投“同意”、“反对”、“弃权”票的指示,受托人应以委托人在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准。

委托人签名(盖章):

年 月 日

附件 3:股东参会登记表

名称 / 姓名		营业执照号码 / 身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

证券代码:001896 证券简称:豫能控股 公告编号:临 2026-72

河南豫能控股股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议召开通知于 2026 年 9 月 3 日以书面形式发出。

2.2026 年 9 月 8 日,会议以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席会议董事 7 人,董事长余德忠,董事李军、王瑛、贾伟东和独立董事叶建华、魏胜民、王京宝共 7 人出席了会议。其中董事王瑛通过通讯表决方式参加。

4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有:公司董事会秘书李琳,副总经理郝笑辰,战略发展部副主任陈希。

5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案:

(一)表决通过了《关于公司子公司转让参股股权暨关联交易的议案》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。关联董事余德忠、李军、王瑛、贾伟东回避表决。

为进一步聚焦主责主业,集中优势资源发展核心主营业务,同意公司子公司南阳鸭河口发电有限责任公司将所持河南创业投资股份有限公司(简称“河南创投”)19.0476%股权转让给河南创新投资集团有限公司(简称“创新集团”),转让价格为 11,409.00 万元。创新集团系公司控股股东河南投资集团有限公司的全资子公司,本次股权转让事项构成关联交易。

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《关于公司子公司转让参股股权暨关联交易的公告》。

(二)表决通过了《关于设立孙公司并投资建设豫能汝州 100MW 风力发电项目的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。

为积极响应国家“双碳”战略及河南省能源绿色转型发展部署,加快推动公司转型发展,优化能源结构,公司全资子公司河南豫能新能源有限公司(简称“豫能新能源”)拟认缴出资 12,350 万元在平顶山汝州市设立全资孙公司豫能汝州综合能源有限公司(简称“汝州综能”)(具体以市场监督部门登记为准)。孙公司汝州综能拟对外投资建设豫能汝州 100MW 风力发电项目,总建设装机规模 100MW,动态总投资额 41,164.23 万元,项目资本金比例为 30%,资本金以外项目建设所需资金通过银行贷款解决。

本议案提交董事会审议前,已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《关于设立孙公司并投资建设豫能汝州 100MW 风力发电项目的公告》。

(三)表决通过了《关于对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司增资的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。

鉴于公司全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司(简称“鲁山抽蓄”)通过公开挂牌未征求到合格投资者,为满足项目建设资金需求,尽快实现项目高质量投产,董事会同意公司使用自有资金对全资子公司鲁山抽蓄增加注册资本金 3.4 亿元人民币。本次增资完成后,鲁山抽蓄注册资本将从 9.6 亿元人民币增加至 13 亿元人民币。

本议案提交董事会审议前,已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《关于对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司增资的公告》。

三、备查文件

1.第十届董事会第五次会议决议;

2.独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议;

3.第十届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2026 年 9 月 9 日

证券代码:001896 证券简称:豫能控股 公告编号:临 2026-73

河南豫能控股股份有限公司关于公司子公司
转让参股股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为进一步聚焦主责主业,集中优势资源发展核心主营业务,河南豫能控股股份有限公司(简称“公司”)控股子公司南阳鸭河口发电有限责任公司(简称“南阳鸭电”)拟将其所持河南创业投资股份有限公司(简称“河南创投”)19.0476%股权转让给河南创新投资集团有限公司(简称“创新集团”),转让价格为 11,409.00 万元。

由于受让方创新集团系公司控股股东河南投资集团有限公司(简称“投资集团”)的全资子公司,本次股权转让事项构成关联交易。

公司于 2026 年 9 月 8 日召开第十届董事会第五次会议审议了《关于公司子公司转让参股股权暨关联交易的议案》,关联董事余德忠、李军、王瑛、贾伟东回避表决,非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过上述议案。本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议全票审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,该事项无需提交股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,本次股权转让不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

企业名称:河南创新投资集团有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91410000MA9M3KJM5F

住所:郑州高新技术产业开发区枫香街 173 号 4 号楼 12 层 1 号

法定代表人:李靖

注册资本:2,000,000 万元人民币

成立日期:2022 年 9 月 16 日

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;融资咨询服务;科技中介服务;自有资金投资的资产管理服务;企业管理;创业空间服务;财务咨询;企业管理咨询;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;会议及展览服务;商务代理代办服务;知识产权服务(专利代理服务除外);园区管理服务(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)

股东构成:河南投资集团有限公司 100%持股,实际控制人为河南省财政厅。

信用情况:经查询,不属于失信被执行人。

主要财务数据:截至 2025 年 12 月 31 日,创新集团总资产 1,205,187.37 万元,负债总额 143,601.63 万元,所有者权益 1,061,585.74 万元。2025 年度实现营业收入 1,279.20 万元,净利润 7,008.32 万元(合并口径,经审计)。

关联关系说明:根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定,创新集团属于“(二)由前项所述法人(或者其他组织)直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人(或者其他组织)”,为公司关联法人。

三、关联交易标的资产基本情况

(一)标的资产

本次转让标的资产为南阳鸭电持有的河南创投 19.0476%股权,交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)标的公司概况

河南创投成立于 2002 年 9 月 9 日,注册资本 10,500 万元,实缴金额 10,500 万元。河南创投股权结构如下:

股东名称	注册资本金	持股比例
河南创新投资集团有限公司	6,500	61.90.48%
南阳鸭河口发电有限责任公司	2,000	19.047.6%
焦作工业投资集团有限公司	500	4.761.9%
长城国兴金融租赁有限公司	500	4.761.9%
郑州高新产业投资集团有限公司	500	4.761.9%
郑州经济技术开发区建设投资有限公司	300	2.857.1%
新乡市建设投资有限公司	200	1.904.8%
合计	10,500	100%

法定代表人为钟勇,注册地址为河南省郑州市高新技术产业开发区天健湖智联网产业园 4 号楼 13 楼 1306 号,经营期限:2002 年 9 月 9 日至无固定期限;企业类型为股份有限公司(非上市、国有控股)。

一股项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;社会经济咨询服务(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)

经查询,河南创投不属于失信被执行人。

(三)主要财务数据

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《河南创业投资股份有限公司 2025 年度审计报告》(编号:XYZH/2026ZZAA1B0025 号),标的公司 2025 年 12 月 31 日的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	61,066.12
负债总额	7,897.73
净资产	53,168.39
项目	2025年度(经审计)
收入	181.77
利润总额	24,548.66
净利润	18,770.21

(四)其他说明

截止本公告日,公司不存在为河南创投提供担保、财务资助、委托理财的情况以及河南创投非经营性占用公司资金的情况。

四、关联交易定价政策和定价依据

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《河南创业投资股份有限公司 2025 年度审计报告》(编号:XYZH/2026ZZAA1B0025 号)和北京中同华资产评估有限公司出具的《南阳鸭河口发电有限责任公司拟转让其他权益工具投资涉及的河南创业投资股份有限公司 19.0476%股东权益价值资产评估报告》(编号:中同华评报字(2026)第 061507 号),截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日,河南创投股东全部权益价值为 59,897.46 万元,相对于经审计账面净资产 53,168.39 万元,评估增值 6,729.07 万元,增值率 12.66%。

经双方协商一致,南阳鸭电所持河南创投 19.0476%股权对应价值 11,409.00 万元作为转让价格。本次交易以 2025 年 12 月 31 日为基准日的评估结果作为作价依据,定价依据合理,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

五、关联交易协议主要内容

(一)协议主体

转让方:南阳鸭河口发电有限责任公司(甲方)

受让方:河南创新投资集团有限公司(乙方)

(二)交易标的

河南创业投资股份