

(上接B556版)

二、(股东大会议事规则)的修订内容

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 13 items of amendments to the Shareholders' Meeting Rules, covering topics like meeting procedures, voting methods, and director election processes.

三、(董事会议事规则)的修订内容

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 13 items of amendments to the Board of Directors Meeting Rules, detailing changes to meeting frequency, decision-making authority, and director responsibilities.

三、其他说明

关于修订《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》(以下简称“《章程议案》”)及《关于修订〈公司章程〉的议案》(以下简称“《章程议案》”)的议案,尚提交股东大会审议。

中节能万润股份有限公司 董事会 2022年10月28日

中节能万润股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告

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。 特别提示: 一、 公司已顺利完成2021年度权益分派,公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票的回购价格为0.97元/股。

中节能万润股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

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。 中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的有关规定,对公司《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》等制度的部分条款进行了修订。

公司于2022年10月26日召开的第五届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》(以下简称“《章程议案》”)的议案,并授权公司管理层负责办理上述议案的相关事宜。

根据《激励计划》第十五条“公司激励对象获授的限制性股票不得转让、不得质押、不得用于担保或偿还债务。激励对象将获授的限制性股票在二级市场出售或以其他方式转让,该部分股票不作为股权激励计划权益,由公司按照激励计划的有关规定予以回购并注销。”

Table with 2 columns: 激励对象姓名 (Incentive Object Name) and 激励对象持股数量 (Incentive Object Shareholding Quantity). Lists names like 王超, 王超, 王超 and their corresponding shareholding amounts.

中节能万润股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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、回购注销的原因 中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)于2022年10月26日召开第五届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》(以下简称“《章程议案》”)的议案,并授权公司管理层负责办理上述议案的相关事宜。

根据《激励计划》第十五条“公司激励对象获授的限制性股票不得转让、不得质押、不得用于担保或偿还债务。激励对象将获授的限制性股票在二级市场出售或以其他方式转让,该部分股票不作为股权激励计划权益,由公司按照激励计划的有关规定予以回购并注销。”

中节能万润股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》的相关规定,为客观、真实、准确地反映中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)截至2022年9月30日的财务状况、资产价值和经营情况,公司于谨慎性原则,对各类资产进行了减值测试,并对可能发生减值的资产计提了减值准备,具体情况如下:

Table with 2 columns: 资产类别 (Asset Category) and 计提金额 (Provision Amount). Lists categories like 应收账款 (Accounts Receivable) and 其他应收款 (Other Receivables) with their respective provision amounts.

注:本次计提资产减值准备的报告期间为2022年1月1日至2022年9月30日。 二、本次计提资产减值准备的会计处理 本期计提资产减值准备31,699.21万元,计提比例如下: 1. 应收账款 对于包含重大资产成分的应收账款,公司按照预期信用损失法计提减值准备,计提比例为: 除了单项评估信用风险的应收账款,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

中节能万润股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

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。 中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的有关规定,对公司《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》等制度的部分条款进行了修订。

公司于2022年10月26日召开的第五届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》(以下简称“《章程议案》”)的议案,并授权公司管理层负责办理上述议案的相关事宜。

Table with 2 columns: 激励对象姓名 (Incentive Object Name) and 激励对象持股数量 (Incentive Object Shareholding Quantity). Lists names like 王超, 王超, 王超 and their corresponding shareholding amounts.

中节能万润股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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、回购注销的原因 中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)于2022年10月26日召开第五届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》(以下简称“《章程议案》”)的议案,并授权公司管理层负责办理上述议案的相关事宜。

根据《激励计划》第十五条“公司激励对象获授的限制性股票不得转让、不得质押、不得用于担保或偿还债务。激励对象将获授的限制性股票在二级市场出售或以其他方式转让,该部分股票不作为股权激励计划权益,由公司按照激励计划的有关规定予以回购并注销。”

中节能万润股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》的相关规定,为客观、真实、准确地反映中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)截至2022年9月30日的财务状况、资产价值和经营情况,公司于谨慎性原则,对各类资产进行了减值测试,并对可能发生减值的资产计提了减值准备,具体情况如下:

Table with 2 columns: 资产类别 (Asset Category) and 计提金额 (Provision Amount). Lists categories like 应收账款 (Accounts Receivable) and 其他应收款 (Other Receivables) with their respective provision amounts.

注:本次计提资产减值准备的报告期间为2022年1月1日至2022年9月30日。 二、本次计提资产减值准备的会计处理 本期计提资产减值准备31,699.21万元,计提比例如下: 1. 应收账款 对于包含重大资产成分的应收账款,公司按照预期信用损失法计提减值准备,计提比例为: 除了单项评估信用风险的应收账款,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

四、(对外担保管理制度)的修订内容

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). Lists 13 items of amendments to the External Guarantee Management System, including changes to guarantee procedures and risk assessment.

五、(信息披露管理制度)的修订内容

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). Lists 13 items of amendments to the Information Disclosure Management System, covering disclosure standards and procedures.

六、(内部控制制度)的修订内容

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). Lists 13 items of amendments to the Internal Control System, detailing control measures and monitoring mechanisms.

七、(关联交易决策制度)的修订内容

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). Lists 13 items of amendments to the Related Party Transaction Decision-Making System, focusing on transaction classification and approval processes.

八、(董事会议事规则)的修订内容

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). Lists 13 items of amendments to the Board of Directors Meeting Rules, including meeting procedures and decision-making powers.

九、(股东大会议事规则)的修订内容

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). Lists 13 items of amendments to the Shareholders' Meeting Rules, covering meeting procedures and voting mechanisms.

十、(公司章程)的修订内容

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). Lists 13 items of amendments to the Company Charter, including changes to company name and structure.

中节能万润股份有限公司 董事会 2022年10月28日