证券代码:002643　证券简称:万润股份　公告编号:2022-005

中节能万润股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以930,335,215为基数,向全体股东每10股派发现金红利255元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万润股份	股票代码	002643
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于书敏	肖新玲	
办公地址	烟台市经济技术开发区五指山路11号	烟台市经济技术开发区五指山路11号	
传真	0535-6101018	0535-6101018	
电话	0535-6382740	0535-6101017	
电子信箱	yushumin@valiant-cn.com	xiaoxl@valiant-cn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事电子信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域产品的研发、生产和销售,其中公司在电子信息材料产业、环保材料产业领域的产品均为功能性材料。公司在电子信息材料产业、环保材料产业方面的经营模式主要为定制生产模式,在大健康产业方面的经营模式主要为市场导向与定制相结合的生产模式。

公司自成立以来一直专注于化学合成技术的研发与产业化应用,依托于强大的研发团队和自主创新能力,公司年均开发产品数百种,现拥有超过6,000种化合物的生产技术,其中2,000余种产品已投入市场,获得国内外发明专利四百余项。凭借在化学合成领域的研发创新、专有技术、产业化应用、生产过程控制、关键参数控制及安环管理、职业健康等方面的技术和经验积累,公司建立了以化学合成技术的研发与产业化应用为主导的科技创新平台,并力争将公司打造成为原创技术策源地和世界先进化学材料制造者。

在功能性材料方面,公司依托于在化学合成领域的科技创新与技术积累及延伸,先后涉足了液晶材料、OLED材料、沸石系列环保材料等多个领域,并已在上述领域取得了业内领先地位;近年来公司在聚酰亚胺材料、光刻胶材料、新能源电池用电解液添加剂等多个领域积极布局;为更好推动公司新材料创新研发,报告期内,公司成立了中节能万润股份有限公司新材料研究发分公司,并以此分公司为实施主体进行先进材料的基础研究和产业化技术攻关,与烟台先进材料与绿色制造山东省实验室联合成立电子信息新材料联合研发中心,与精细化工国家重点实验室联合成立精细化工国家重点实验室烟台分中心;未来公司将继续以科技创新为驱动,积极布局更多新材料领域,并力争取得更多新材料领域的业内领先地位,突破更多“卡脖子”技术难题。

在大健康产业方面,公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备,先后涉足医药中间体、成药制剂、原料药、生命科学、体外诊断等多个领域。未来,公司将采用自主研发、外协研发等多种方式,增强公司大健康产业竞争实力;同时,公司也将不断提高医药方面的技术能力与水平,依托化学合成领域的技术和经验积累,积极与国际知名医药企业开展基于CMO、CDMO模式的原料药项目,为建设成为全球一流的、提供完善的CMO、CDMO服务的生产基地奠定基础。

公司在电子信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域的经营与发展情况如下:

(一)电子信息材料产业方面

公司电子信息材料产业目前主要产品为显示材料。公司显示材料主要包括高端液晶单体材料和中间体材料,OLED成品材料、升华前单体材料和中间体材料。公司积极布局聚酰亚胺材料、光刻胶材料等领域,进一步丰富公司电子信息材料产业产品线,为未来发展积蓄动能。公司在电子信息材料产业正处于发展阶段。主要产品情况如下:

1、液晶材料

(1)主要产品及用途

主要产品	用途
液晶中间体材料	主要用于生产液晶单体材料。
高端液晶单体材料	主要用于配制混合液晶,最终应用于液晶显示面板。

(2)上下游产业链

在液晶显示(LCD)产业链中,上游为各种原材料生产厂商,主要原材料有液晶材料、取向剂、彩色滤光片、驱动IC、偏光片、背光模组、玻璃基板等;中游为各式LCD面板厂商;下游为各类整机产品厂商,其中液晶材料是生产LCD产品的最核心材料,液晶面板中的液晶材料由多种不同的液晶单体混合而成的。公司的液晶材料包括高端液晶单体材料和中间体材料,位于整个LCD产业链的上游。公司液晶材料的上下游产业链如下图所示:

(3)产品工艺流程

(4)报告期内公司液晶材料发展情况

报告期内,公司液晶材料业务下游需求良好,公司继续保持全球领先的高端液晶单体材料供应商地位。液晶显示现为市场主流大尺寸显示技术,液晶显示产业依托于技术成熟度、规模、成本等方面优势预计在未来较长时间期内将占据大尺寸显示领域主流地位。未来公司将不断研发新产品,继续优化液晶材料产品工艺与产能结构,强化公司液晶材料产品竞争力。

2、OLED材料

(1)主要产品及用途

主要产品	用途
OLED中间体材料	主要用于合成OLED升华前单体材料。
OLED升华前单体材料	主要用于升华提纯为OLED成品材料。
OLED成品材料	主要用于OLED显示面板。

(2)上下游产业链

OLED产业链与LCD产业链类似,上游主要包括:设备制程(显影、蚀刻、镀膜、封装等)、材料制造(OLED成品材料、基板、电极等)和组装零件(驱动IC、电路板和被动元件);中游为OLED面板厂商;下游为各类整机产品厂商。公司的OLED成品材料、升华前单体材料和中间体材料位于整个OLED产业链的上游。公司OLED材料的上下游产业链如下图所示:

(3)产品工艺流程

(4)报告期内公司OLED材料发展情况

报告期内,公司OLED材料业务发展良好。

公司控股子公司三月科技目前已有自主知识产权的OLED成品材料通过下游客户验证并实现供应,三月科技收入规模呈增长态势。

公司控股子公司九目化学的OLED升华前材料业务再创新高,继续保持业内领先供应地位。同时,为进一步巩固目身在OLED升华前材料业务的优势地位,提升产品市场占有率,九目化学于报告期内在烟台化工园区启动“OLED显示材料及其他功能性材料项目”,目前该项目正积极推进中。

OLED显示近年来在小尺寸显示领域占比逐步提升,下游OLED面板生产规模也随之不断增长,对OLED材料需求也出现对应增长。OLED显示产业依托于显示技术先进性、应用场景扩大等方面因素预计在未来较长时间里将持续增长。

未来公司将不断研发新产品,继续优化OLED产品工艺与产能结构,开发更多性能优良的自主知识产权的OLED材料,强化公司OLED产品竞争力。

3、其他电子信息材料

近年来,公司积极布局聚酰亚胺材料、光刻胶材料等其他电子信息材料领域,持续丰富公司电子信息材料产品线。报告期内,公司聚酰亚胺材料及光刻胶材料业务均取得了不同程度的进展,目前均处于布局发展阶段。

公司聚酰亚胺材料产品包括单体材料与成品材料,主要应用在电子与显示领域。在电子与显示领域聚酰亚胺单体材料方面,公司生产技术目前可覆盖大部分高端产品;在电子与显示领域聚酰亚胺成品材料方面,公司控股子公司三月科技目主知识产权的聚酰亚胺成品材料已通过下游客户验证并实现供应。另外,三月科技于2021年3月成立烟台三月科技有限责任公司,主要经营范围包括聚酰亚胺等新材料技术研发、推广服务,电子专用材料制造、销售等,为聚酰亚胺成品材料持续发展奠定基础。

公司光刻胶材料产品包括光刻胶单体与光刻胶树脂,主要应用在半导体制造领域。公司半导体用光刻胶单体和光刻胶树脂产品种类及生产技术覆盖大部分主要产品。为应对未来光刻胶市场的快速发展,公司于2021年启动“年产60吨光刻胶树脂系列产品项目”,目前该项目正积极推进中。未来公司将持续开发光刻胶材料新产品,增强公司光刻胶材料产品竞争力。

报告期内,公司电子信息材料产能较为紧张,为满足下游市场的需求,抓住市场机遇,公司位于万润工业园一期的功能性材料新车间(B01车间)于报告期内下半年投入使用,一定程度上缓解公司电子信息材料产能不足的问题。

(二)环保材料产业方面

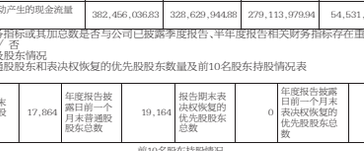
公司目前是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴。公司研究、开发并生产了多种新型尾气净化用沸石系列环保材料,该系列产品的生产技术属于国际领先水平。另外,公司积极布局新能源电池用电解液添加剂及其他环保材料,目前处于研发阶段阶段。其中,新能源电池用电解液添加剂材料已实现产品供应,为满足下游市场需求,公司将进一步提升相关产品的产能。公司在环保材料产业涉及的主要业务均处于发展阶段。主要产品情况如下:

(1)主要产品及用途

主要产品	用途
模板剂	用于生产沸石系列环保材料的核心材料。
沸石系列环保材料	用于车用尾气净化器。

(2)上下游产业链

沸石系列环保材料的上游为一般化学品,沸石系列环保材料与金属组合形成的催化剂与催化剂载体和还原剂则为汽车用尾气净化器的主要原材料,最终应用于汽车制造。公司沸石系列环保材料(下图称“沸石分子筛”)的上下游产业链如下图所示:



(3)产品工艺流程

(4)报告期内公司环保材料发展情况

报告期内,公司环保材料业务发展良好。

防治环境污染,改善生态环境已成为全球共识,全球各市场开始推出各项减排措施,提升汽车尾气排放标准,在我国国六标准执行后,国内汽车尾气排放用净化环保材料市场需求将以激发。为满足下游市场不断增长的产品需求,公司理论产能合计约4000吨/年的两个新车间于报告期内陆续投入使用。报告期内公司继续保持汽车尾气净化催化剂领域高端沸石环保材料技术和生产能力等方面的全球领先地位。

(三)大健康产业方面

公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备,先后涉足医药中间体、成药制剂、原料药、生命科学、体外诊断等多个领域。

报告期内,公司大健康业务发展良好。

公司瑞外子公司MP公司新冠抗原快速检测试剂盒产品在欧洲、澳大利亚等地区和国家完成注册并实现销售,为全球抗击疫情做出贡献。MP公司其他生命科学和诊断试剂业务均持续发展,MP公司在纳创成立了联营生物科技(上海)有限公司,为后续MP公司实现产品本土化提供有力保障。

公司全资子公司万润药业的诺氟沙星胶囊进入国家第四批全国药品集中采购目录;维格列汀片按照新的要求获得注册批件;奥美沙坦酯片获得生产批件;同时原料药和医药中间体方面业务均持续发展。

为加强公司医药业务新项目开发,提升公司医药领域的市场竞争力,公司于报告期内成立医药研究院,为未来公司医药业务的发展提供更有利的研发支撑。公司位于万润工业园一期的新建医药车间(B02车间)于报告期内完成GMP认证,未来投入使用将有效缓解公司医药产品产能不足的问题。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	7,875,710,806.32	6,666,885,036.28	18.13%	5,907,677,337.29
归属于上市公司股东的净资产	5,613,710,933.04	5,163,240,706.58	8.72%	4,818,629,891.86
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	4,358,522,849.70	2,918,105,890.01	49.36%	2,870,127,668.71
归属于上市公司股东的净利润	626,658,928.89	504,710,208.74	24.16%	506,707,317.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	591,919,156.36	482,624,145.83	22.65%	490,277,220.93
经营活动产生的现金流量净额	1,044,731,323.83	558,657,091.22	87.01%	757,162,295.37
基本每股收益(元/股)	0.69	0.56	23.21%	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.56	23.21%	0.56
加权平均净资产收益率	11.73%	10.23%	1.50%	10.99%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	786,705,532.83	1,023,223,744.42	1,415,303,686.62	1,133,289,885.83
归属于上市公司股东的净利润	131,761,345.92	169,270,624.17	191,487,715.93	134,139,242.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,076,018.05	166,481,017.83	178,141,398.05	119,220,722.43
经营活动产生的现金流量净额	382,456,036.83	328,629,944.88	279,113,979.94	54,531,362.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,864	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,164	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国节能环保集团有限公司	国有法人	26.12%	242,972,343	0		
鲁银投资集团股份有限公司	境内非国有法人	6.36%	59,181,537	0	质押	8,000,000
山东鲁银科技投资有限公司	境内非国有法人	3.80%	35,360,000	0	质押	35,360,000
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.08%	28,653,863	0		
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	2.54%	23,600,642	0		
中国银行股份有限公司-富国美丽中国混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.21%	20,545,664	0		
中节能资本控股有限公司	国有法人	2.16%	20,100,366	0		
烟台市供销资本投资公司	境内非国有法人	2.12%	19,693,052	0	质押	18,405,784
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	16,455,958	0		
香港中央结算	境外法人	1.65%	15,311,552	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司;山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控股子公司。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司于2021年4月收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅和国家税务总局山东省税务局联合下发的高新技术企业证书,公司通过高新技术企业重新认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,公司通过高新技术企业重新认定后,自2020年起三年内(即2020年-2022年)可享受国家关于高新技术企业相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。以上税收优惠政策将对公司的经营业绩产生一定的积极影响。具体内容详见公司于2021年4月13日刊载于巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)的《万润股份:关于通过高新技术企业重新认定的公告》(公告编号:2021-013)。

2、为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制,吸引留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员与核心骨干人员的工作积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者利益结合在一起,促进公司持续发展。报告期内,公司以定向发行A股普通股股票的方式,向公司部分董事、高级管理人员和核心骨干人员等共计610名激励对象授予限制性股票21,202,000股,占股权激励计划公告时公司股本总额的2.33%。报告期内,公司已完成限制性股票激励计划的授予登记工作,授予的限制性股票于2021年11月4日上市。具体内容详见公司分别于2021年7月16日、9月24日及11月2日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、报告期内,公司控股子公司烟台九目化学股份有限公司(以下简称“九目化学”)为建立长期的激励约束机制,充分调动员工的积极性,吸引和留住人才,拟采取增资扩股的方式,由员工持股平台认购新增股份实施员工持股计划,具体内容详见公司于2021年8月20日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《万润股份:关于控股子公司实施员工持股计划的公告》(公告编号:2021-032)。截至2021年10月15日,九目化学确认参与此次员工持股计划的181名员工通过员工持股平台完成认购其新增的13,345,487股股份,并办理完成了工商变更登记手续。具体内容详见公司于2021年10月15日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《万润股份:关于控股子公司员工持股计划实施进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-045)。

中节能万润股份有限公司
董事长:黄以武
二〇二二年三月二十四日

证券代码:002643　证券简称:万润股份　公告编号:2022-012

中节能万润股份有限公司 2022年一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2022年01月01日至2022年03月31日

(二)业绩预告情况

扭亏为盈□同向上升 ■同向下降□

项目	2022年1月1日至2022年3月31日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:21,000万元-25,000万元	盈利:13,176.13万元
	比上年同期增长:59.38%-89.74%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:20,500万元-24,300万元	盈利:12,807.60万元
	比上年同期增长:60.06%-89.73%	
基本每股收益	盈利:0.23元/股-0.27元/股	盈利:0.14元/股

二、与会计师事务所沟通情况

1、公司就本次业绩预告相关事宜与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)进行了预沟通,双方对本次业绩预告不存在分歧。

2、本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司境外子公司MP Biomedicals,LLC新冠抗原快速检测试剂盒产品在2022年一季度销售同比增长,从而实现了业绩的相应增长。

2、公司功能性材料在2022年一季度销售同比增长,从而实现了业绩的相应增长。

四、风险提示

本次业绩预告数据是公司初步测算结果,与将披露的2022年第一季度报告可能存在差异,具体财务数据以公司披露的2022年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中节能万润股份有限公司
董事会
2022年3月26日

证券代码:002643　证券简称:万润股份　公告编号:2022-004

中节能万润股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”)全体监事一致同意,公司第五届监事会第十次会议于2022年3月24日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开,本次会议由监事会主席李素芬女士召集并主持。会议通知于2022年3月13日以电子邮件方式发送至全体监事,会议应出席监事5名,实际出席监事5名,其中,以通讯表决方式出席会议的监事有:李素芬女士、胡天晓先生。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、法规和规范性文件以及《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:2021年度总经理工作报告》;

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《万润股份:2021年度监事会工作报告》;

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

《万润股份:2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

本议案应提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议并通过了《万润股份:2021年度董事会工作报告》;

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

《万润股份:2021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:2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年度股东大会上进行述职。

本议案应提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议并通过了《万润股份:2021年年度报告全文及其摘要》;

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2021年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《万润股份:2021年年度报告全文》与《万润股份:2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《万润股份:2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

五、审议并通过了《万润股份:2021年度财务决算报告》;

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司2021年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,财务报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、审议并通过了《万润股份:2021年度利润分配预案》;

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为626,658,928.89元,母公司实现净利润444,368,738.71元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,以2021年度母公司实现的净利润444,368,738.71为基数,提取10%法定盈余公积金44,436,873.87元;再减去根据公司2020年度股东大会通过的2020年度利润分配方案,分配现金股利186,372,309.08元(含税),加上年初母公司未分配利润1,588,494,689.18元后,截至2021年12月31日母公司可供股东分配的利润为1,802,054,244.94元。

公司2021年度利润分配预案:拟以公司截至2021年12月31日总股本930,335,215股为基数,以截至2021年12月31日未分配利润,向全体股东每10股分配现金股利2.55元(含税),共计派发现金237,235,479.83元,不低于当年实现的可供分配利润的20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。(若本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分红总额。)

为保障公司持续稳定发展,公司2021年实现的归属于母公司所有者的净利润在提取盈余公积金及向股东进行利润分配后主要用于公司经营发展所需,包括公司补充流动资金、固定资产投资、研发投入及其他投资等。公司的利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案应提交公司2021年度股东大会审议。

七、审议并通过了《万润股份:关于聘请公司2022年度审计机构的议案》;

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司与天职万发生的各项日常关联交易,系公司维持正常生产经营所必需,有助于公司的持续稳定发展,决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《万润股份:日常关联交易2021年度计划执行情况和2022年度计划的公告》(公告编号:2022-007)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》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案应提交公司2021年度股东大会审议。

八、审议并通过了《万润股份:2021年度内部控制评价报告》;

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,起到了较好的控制和防范作用。公司2021年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

《万润股份:2021年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议并通过了《万润股份:关于公司日常关联交易2021年度计划执行情况和2022年度计划的议案》;

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司与关联方发生的各项日常关联交易,系公司维持正常生产经营所必需,有助于公司的持续稳定发展,决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《万润股份:日常关联交易2021年度计划执行情况和2022年度计划的公告》(公告编号:2022-007)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》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案应提交公司2021年度股东大会审议。

十、审议并通过了《万润股份:关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》;

表决情况:0票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《万润股份:关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》,并将在2021年度股东大会上进行述职。

《万润股份:2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案应提交公司2021年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《万润股份:2021年度财务报告全文及其摘要》;

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

《万润股份:2021年度财务报告全文》与《万润股份:2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《万润股份:2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)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2021年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《万润股份:2021年年度报告全文及其摘要》;

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

《万润股份:2021年年度报告全文》与《万润股份:2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《万润股份:2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)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2021年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《万润股份:关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》;

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司因拟任独立董事刘纪鹏先生的辞职,已经2021年第二次临时股东大会补选郭颖女士担任公司第五届董事会独立董事。

为保证公司第五届董事会下设各专门委员会各项工作的正常开展,根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,同意补选郭颖女士(简历详见附件)

担任公司第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员兼召集人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选通过后,公司第五届董事会战略委员会成员为黄以武(召集人)、郭颖;第五届董事会薪酬与考核委员会成员为郭颖(召集人)、邱洪生、冷善。

十四、审议并通过了《万润股份:关于提名唐猛先为董事候选人的议案》;

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

同意提名唐猛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就上述提名董事候选人事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案应提交公司2021年度股东大会审议。

十五、审议并通过了《万润股份:关于召开公司2021年度股东大会会议的议案》;

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司于2022年4月27日(星期三)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2021年度股东大会。

《万润股份:关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-010)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》。

备查文件:第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司
董事会
2022年3月26日

附件:

郭颖女士的简历如下:

郭颖女士,中国国籍,无境外永久居留权。1984年出生,中共党员,博士学历。2011年6月至2019年11月在北京理工大学任教,2019年11月至今在中国政法大学任教,现任中国政法大学商学院教授、博士生导师、工商管理系主任。郭颖女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。郭颖女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

唐猛先生的简历如下:

唐猛先生,中国国籍,无境外永久居留权。1986年出生,中共党员,省委党校研究生学历。历任济南市历下区智远街道刘智远村党总支书记助理,山东国惠投资有限公司企业管理部主管、部长助理、副部长,山东国惠投资有限公司法务部副部长,山东国惠民间资本管理有限公司董事、副总经理。现任鲁银投资集团股份有限公司(系持有公司5%以上股份的股东)党委委员、副总经理兼董事会秘书。唐猛先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002643　证券简称:万润股份　公告编号:2022-010

中节能万润股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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”或“万润股份”)于2022年3月24日召开第五届董事会第十一次会议,决定于2022年4月27日召开公司2021年度股东大会,现就会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2021年度股东大会

2、会议的召集人:公司董事会

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《万润股份:关于召开公司2021年度股东大会会议的议案》,决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年4月27日(周三)14:00

(2)网络投票时间:2022年4月27日(周三)

①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:2022年4月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月27日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

7、会议的股权登记日:2022年4月20日(周三)

8、会议的出席对象:

(1)截至2022年4月20日(周三)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。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议地点:烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	万润股份:2021年度董事会工作报告	√
2.00	万润股份:2021年度监事会工作报告	√
3.00	万润股份:2021年年度报告全文及其摘要	√
4.00	万润股份:2021年度财务决算报告	√
5.00	万润股份:2021年度利润分配预案	√
6.00	万润股份:关于聘请公司2022年度审计机构的议案	√
7.00	万润股份:关于公司日常关联交易2021年度计划执行情况和2022年度计划的议案	√
8.00	万润股份:关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	√
9.00	万润股份:关于全资子公司投资新材料建设项目的议案	√
10.00	万润股份:关于选举唐猛为第五届董事会董事的议案	√

提案编码注意事项:

1、对提案的提议第一次有效申报为准,不得撤单;

2、股东大会对多项提案设置“总议案”,对应的提案编码为100。

(二)特别提示和说明

1、公司独立董事向董事会提交了《万润股份:2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年度股东大会上进行述职。

2、本次股东大会审议的事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案由公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。议案的内容详见公司于2022年3月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《万润股份:第五届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2021-003)与《万润股份:第五届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2021-004)。

3、本次股东大会议案所涉事项为关联交易事项,关联股东须回避表决。

4、本次股东大会议案100仅选举一名非独立董事,累积投票制表决结果与非累积投票制表决结果一致,故不采取累积投票制表决。

5、本次会议对中小投资者的表决单独计票(中小投资者