

湖北万润新能源科技股份有限公司 2025年年度业绩快报公告

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。

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度主要财务数据初步核算数据，经会计师事务所审计，具体数据如下。请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业收入	1,149,462.91	762,265.26	52.01
营业利润	-56,400.00	-96,261.00	不适用
利润总额	-54,771.11	-98,163.16	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-44,520.00	-87,029.00	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	-49,738.00	-95,173.23	不适用
基本每股收益（元）	-0.62	-1.00	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-4.00	-4.28	不适用
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）	
总资产	1,000,391.12	1,067,627.12	6.31
归属于上市公司股东的所有者权益	812,028.00	861,792.07	6.06
股本	120,110.00	120,110.00	0.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	41.56	63.00	不适用

注1：上年同期数据经注册会计师的上年末数；注2：以上财务数据未经审计，仅供参考；注3：计算基本每股收益、加权平均净资产收益率、归属于上市公司所有者的每股净资产时，考虑了股份回购的影响。

以上数据和指标如有差异，为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期内公司经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1. 经营情况

公司2025年度实现营业收入1,149,462.91元，同比增长52.01%；实现归属于上市公司股东的净利润-44,520.00元，实现归属上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-49,738.00元。

2025年，公司总资产1,930,391.12万元，较期初增加21.5%；归属于上市公司所有者的权益812,028.00元，较期初增加8.06%；归属于上市公司所有者的每股净资产41.56元，较期初增加8.06%。

3. 影响经营业绩的主要因素

报告期内公司经营上升主要受益于新能源汽车产能市场需求驱动，公司主营产品磷酸铁锂产量大幅提升，销售价格逐步上升，产品毛利回升，同时公司强化管理，推进降本增效及优化资源配置，剥离非盈利业务，公司的亏损幅度逐步收窄。

（二）报告期内主要经营业绩

1. 主营业务收入

（1）主营业务收入构成

（2）主营业务收入按地区分布

（3）存货管理成效

（4）2025年公司聚焦主营业务，通过优化资源配置，剥离了非盈利业务。得益于此，公司的整体亏损幅度进一步收窄。

（5）风险提示

截至本公告披露日，公司尚未就本次业绩快报信息作出准确性构成重大不确定因素的承诺。本公告所载2025年度主要财务数据均经会计师事务所初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年度年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司 2026年2月28日 第三届第三次职工代表大会决议公告

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。

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开第三届第三次职工代表大会，就公司拟提交的2026年员工持股计划草案进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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》”）的规定。经与会职工代表讨论，作出如下决议：

一、审议通过《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建设和完善员工持股计划，提高公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工积极性和创造性，促进公司长期持续、健康发展，在充分保障股东利益的前提下，按照合法合规的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《湖北万润新能源科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

二、审议通过《关于〈2026年员工持股计划暨实施合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在损害、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

全体职工代表一致同意并签署《湖北万润新能源科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本次员工持股计划尚需提交公司董事会、股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期：2026年3月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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）会议时间、召开日期、时间和地点

召开时间：2026年3月16日14:00分

召开地点：湖北省十堰市郧阳区鄂神路55号（鄂阳区纵一路与横二路交口西北140米）一楼会议室

网络投票时间：自2026年3月16日

采用：上海证券交易所网络投票系统，通过上海证券交易所平台的股票交易时间为股东大会召开当日的交易时间，即：上午9:15-9:30、9:30-13:00、13:00-15:00；通过深圳证券交易所平台的股票交易时间为股东大会召开当日的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者的投票程序

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	A、B
2	《关于〈2026年员工持股计划暨实施合规、自愿参与、风险自担的基本原则〉的议案》	√
3	《关于〈2026年员工持股计划暨实施合规、自愿参与、风险自担的基本原则〉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2月27日召开的第三届董事会第四次决议审议通过了上述议案，详见前次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公告，公司网址为2026年2月27日召开的第三届董事会公告，在上交所证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。2026年第二次临时股东大会会议资料：

2. 特别决议议案：无。

3. 中小投资者单独计票议案：议案1、议案2、议案3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

（一）本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的，既可以在登录交易系统平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录交易系统平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次通过深圳证券交易所平台进行投票的，投资者需要办理证券身份认证，具体操作请参考公司股票交易平台网站说明。

（二）为了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、便利投票，公司拟使用上交所网络投票系统（以下简称“网络投票”）提供的网络投票服务。委托上述信息通过网络投票系统或其他方式投票的，投资者在收到网络投票后，可根据《上市公司网络投票系统通用业务用户手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/yjtbsh.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过网上有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种进行表决，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别股票和相同类别别基金份额的数量。

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大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加投票，但其持有任一股东账户参与投票的相应类别别股票和基金份额均已自动归入同一意见的投票表。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户参与投票的，其全部股东账户下的相同类别别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别计入各类别别和品种的基金份额的第一投票表进行统计。

（五）股东所持异议类股份表决决议程序

四、会议登记办法

（一）股权登记日：2026年3月16日

（二）会议地点：十堰市郧阳区鄂神路55号

（三）会议时间：2026年3月11日上午9:00-17:30。

（四）会议方式

（五）会议登记办法

（六）其他事项

（一）参会股东请提前至少10分钟到达会议现场办理签到。

（二）会议联系方式

联系电话/传真：0719-767656

电子邮箱：warrun@hubeiwarrun.com

联系地址：湖北省十堰市郧阳区鄂神路55号

联系人：王芳

附件：授权委托书

湖北万润新能源科技股份有限公司： 蔡美华 女士 / 代表本单位（或本人）出席2026年3月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托/受托人姓名： 蔡美华 / 蔡美华

委托/受托人身份证号： /

委托/受托人职务： 董事 / 董事

委托/受托人联系电话： /

委托/受托人电子邮箱： /

委托/受托人身份证复印件： /

委托/受托人授权委托书： /

湖北万润新能源科技股份有限公司 2026年2月28日

湖北万润新能源科技股份有限公司 第三届董事会第四次决议公告

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。

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开的第三届董事会第四次决议审议通过了上述议案，详见前次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公告，公司网址为2026年2月27日召开的第三届董事会公告，在上交所证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。2026年第二次临时股东大会会议资料：

2. 特别决议议案：无。

3. 中小投资者单独计票议案：议案1、议案2、议案3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

（一）本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的，既可以在登录交易系统平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录交易系统平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次通过深圳证券交易所平台进行投票的，投资者需要办理证券身份认证，具体操作请参考公司股票交易平台网站说明。

（二）为了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、便利投票，公司拟使用上交所网络投票系统（以下简称“网络投票”）提供的网络投票服务。委托上述信息通过网络投票系统或其他方式投票的，投资者在收到网络投票后，可根据《上市公司网络投票系统通用业务用户手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/yjtbsh.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过网上有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种进行表决，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别股票和相同类别别基金份额的数量。

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大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加投票，但其持有任一股东账户参与投票的相应类别别股票和基金份额均已自动归入同一意见的投票表。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户参与投票的，其全部股东账户下的相同类别别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别计入各类别别和品种的基金份额的第一投票表进行统计。

（五）股东所持异议类股份表决决议程序

四、会议登记办法

（一）股权登记日：2026年3月16日

（二）会议地点：十堰市郧阳区鄂神路55号

（三）会议时间：2026年3月11日上午9:00-17:30。

（四）会议方式

（五）会议登记办法

（六）其他事项

（一）参会股东请提前至少10分钟到达会议现场办理签到。

（二）会议联系方式

联系电话/传真：0719-767656

电子邮箱：warrun@hubeiwarrun.com

联系地址：湖北省十堰市郧阳区鄂神路55号

联系人：王芳

附件：授权委托书

湖北万润新能源科技股份有限公司： 蔡美华 女士 / 代表本单位（或本人）出席2026年3月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托/受托人姓名： 蔡美华 / 蔡美华

委托/受托人身份证号： /

委托/受托人职务： 董事 / 董事

委托/受托人联系电话： /

委托/受托人电子邮箱： /

委托/受托人身份证复印件： /

委托/受托人授权委托书： /

湖北万润新能源科技股份有限公司 2026年2月28日

在本次员工持股计划公告日至的持股过户至本次员工持股计划名下之日期间，若公司股票发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，本次员工持股计划将按照以下原则调整，具体调整方式如下所示：
（1）派本公积金转增股本、派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + 1 + n$

其中：P为调整前的购买价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的购买价格。

（2）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（3）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（4）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（5）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（6）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（7）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（8）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（9）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（10）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（11）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（12）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（13）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（14）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（15）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（16）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（17）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（18）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（19）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（20）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（21）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（22）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（23）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（24）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（25）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（26）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（27）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（28）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（29）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（30）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（31）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（32）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。

（33）派现金股利、股票拆细
 $P = P_0 + D + n$

其中：P为调整前的购买价格；D为每股的现金分红；n为调整后的购买价格。