证券代码:688275 证券简称:万润新能

湖北万润新能源科技股份有限公司

2026 第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	8,014,567,214.67	176.39	20,441,013,560.68	178.65
利润总额	-245,568,063.65	不适用	462,673,090.40	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-211,364,257.85	不适用	390,784,164.91	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	-135,396,039.66	不适用	546,920,149.77	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-3,812,082,816.12	-1,576.33
基本每股收益(元/股)	-1.72	不适用	3.17	不适用
稀释每股收益(元/股)	-1.71	不适用	3.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.83	减少2.19个百分点	7.41	增加13.90个百分点
研发投入合计	56,580,895.58	-0.12	170,804,799.01	-7.49
研发投入占营业收入的比例(%)	0.71	减少1.24个百分点	0.84	减少1.68个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	26,318,851,717.94	19,173,645,681.41		37.27
归属于上市公司股东的所有者权益	5,425,946,017.48	5,114,583,087.42		6.09

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	820,442.16	579,167.05	主要为非流动资产处置
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,760,923.61	7,095,090.08	主要为本期计入其他收益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-94,993,082.43	-189,031,695.30	主要为套期保值业务产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	99,276.30	259,364.17	主要为理财收益
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	282,786.47	120,381.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-19,064,237.97	-22,583,500.63	
少数股东权益影响额(税后)	4,002,802.27	-2,258,206.58	
合计	-75,968,218.19	-156,135,984.86	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	176.39	主要系碳酸锂等主要原材料价格较上年同期上涨,带动公司产品销售价格提升,且随着下游市场需求增加,公司磷酸铁锂销售订单增长,营业收入实现大幅增长
营业收入_年初至报告期末	178.65	
利润总额_本报告期	不适用	主要系报告期末主要原材料碳酸锂价格下降幅度较大,(1)计提存货跌价准备较上年同期增加;(2)报告期公司开展套期保值业务产生的亏损较上年同期增加
利润总额_年初至报告期末	不适用	主要系:(1)公司核心产品磷酸铁锂的产销量同比大幅提升,规模化生产效应释放,该产品毛利率较上年同期上升;(2)2026年三季度末主要原材料碳酸锂价格下降幅度较大,报告期末计提的存货跌价准备同比增加;(3)随着公司销售规模增加,应收账款同步增加,计提信用减值损失同比增加;(4)公司开展套期保值业务亏损同比增加
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	同利润总额本报告期变动原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	同利润总额年初至报告期变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	同利润总额本报告期变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	同利润总额年初至报告期变动原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-1,576.33	主要系:(1)受收入增长影响,客户账期内应收账款增加;(2)受公司主要原材料市场价格同比增长影响,公司适当进行备货,导致购买商品支付的现金同比增加;(3)票据及期货的保证金支出同比增加
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要系归属于上市公司股东的净利润变动所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
总资产	37.27	主要系随着公司销售规模扩大,营运资金占用相应增加,具体为货币资金(票据保证金)、应收账款、存货(备货及周转库存)等科目的余额增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,390	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
刘世琦	境内自然人	29,593,771	23.47	-	-	无	-
李菲	境内自然人	11,226,055	8.90	-	-	无	-
湖北量科高投创业投资有限公司	境内非国有法人	5,203,287	4.13	-	-	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	2,057,275	1.63	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	1,855,094	1.47	-	-	无	-
东海证券股份有限公司	国有法人	1,515,680	1.20	-	-	无	-
中金公司-中国银行-中金丰众67号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1,469,530	1.17	-	-	无	-
十堰凯和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1,313,843	1.04	-	-	无	-
湖北盛世高金创业投资有限公司	境内非国有法人	1,173,651	0.93	-	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1,160,050	0.92	-	-	无	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
刘世琦	29,593,771	人民币普通股	29,593,771
李菲	11,226,055	人民币普通股	11,226,055
湖北量科高投创业投资有限公司	5,203,287	人民币普通股	5,203,287
湖北天泽高投智能制造与技术服务创业投资有限公司	1,855,094	人民币普通股	1,855,094
东海证券股份有限公司	1,515,680	人民币普通股	1,515,680
中金公司-中国银行-中金丰众67号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,469,530	人民币普通股	1,469,530
十堰凯和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,313,843	人民币普通股	1,313,843
湖北盛世高金创业投资有限公司	1,173,651	人民币普通股	1,173,651
香港中央结算有限公司	1,160,050	人民币普通股	1,160,050
王勇	1,129,171	人民币普通股	1,129,171
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、湖北盛世高金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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	/		

注:根据公司《2026年员工持股计划》,"湖北万润新能源科技股份有限公司-2026年员工持股计划"所持股票将分两期解锁,解锁时点分别为自公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月,每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%,各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标达成情况和持有人绩效考核结果确定。因此,公司将"湖北万润新能源科技股份有限公司-2026年员工持股计划"所持股票作为有限售条件股份管理。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司分别于2026年2月27日召开第三届董事会第四次会议、2026年3月16日召开2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于〈2026年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2026年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划""或"本次员工持股计划"),具体内容详见公司于2026年2月28日及2026年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年员工持股计划(草案)》《2026年员工持股计划》。

本次员工持股计划首次授予部分已于2026年3月31日非交易过户至"湖北万润新能源科技股份有限公司—2026年员工持股计划"证券账户。公司本次员工持股计划首次授予部分实际参与认购的员工总数为234人,共计认购本员工持股计划份额8,879.1989万份,对应认购公司回购专用证券账户库存股205.7275万股,其中实际参与本员工持股计划的公司董事、高级管理人员合计6人,认购份额2,373.80万份,对应认购公司回购专用证券账户库存股55.00万股,具体内容详见公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年员工持股计划首次授予部分完成股票非交易过户的公告》(公告编号:2026-013)。

2026年9月28日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于2026年员工持股计划预留份额分配的议案》,同意公司2026年员工持股计划预留份额中的不超过55.00万股由符合条件的不超过110名认购对象认购,最终参加本次员工持股计划预留份额分配的员工人数以最终实际认购情况为准。具体内容详见公司于2026年9月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年员工持股计划预留份额分配的公告》(公告编号:2026-039)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:湖北万润新能源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,879,987,289.03	4,671,301,749.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,008,888.89	
衍生金融资产	25,988,318.64	3,938,400.00
应收票据	1,925,032,122.41	412,049,920.81
应收账款	4,951,033,977.18	2,533,985,770.72
应收款项融资	142,569,058.21	365,795,377.87
预付款项	566,732,618.98	150,482,131.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,169,938.45	55,442,248.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,714,429,235.24	1,155,290,298.11
其中:数据资源		
合同资产	891,548.41	579,082.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	217,837,534.50	139,493,336.12
流动资产合计	16,462,680,529.94	9,488,358,315.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	179,682,672.33	47,211,253.45
其他权益工具投资	22,999,285.49	39,086,341.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,874,775,559.93	7,573,429,176.57
在建工程	500,674,324.13	932,143,052.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,272,997.67	22,885,139.60
无形资产	480,277,210.58	495,718,029.86
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	12,431,546.19	25,281,200.81
递延所得税资产	481,367,195.75	435,093,875.48
其他非流动资产	291,690,395.93	114,439,296.15
非流动资产合计	9,856,171,188.00	9,685,287,365.96
资产总计	26,318,851,717.94	19,173,645,681.41
流动负债:		
短期借款	8,630,891,733.60	5,809,748,351.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	262,544,700.00	81,457,679.65
应付票据	3,049,469,219.47	2,397,806,428.46
应付账款	2,694,631,902.77	1,738,737,898.97
预收款项		
合同负债	399,961,841.76	131,886,268.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	60,961,124.46	58,535,750.81
应交税费	54,455,531.14	54,858,659.11
其他应付款	99,897,852.83	15,333,265.54
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,113,488,244.49	1,248,351,075.73
其他流动负债	1,286,483,876.65	289,607,386.80
流动负债合计	18,652,786,027.17	11,826,322,765.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,849,416,490.48	1,063,673,515.23
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,846,549.88	11,102,625.68
长期应付款	257,502,673.76	1,105,883,252.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	90,369,599.20	92,063,032.64
递延所得税负债	26,753,776.40	5,488,776.61
其他非流动负债	164,869.90	
非流动负债合计	2,229,053,959.62	2,278,211,202.80
负债合计	20,881,839,986.79	14,104,533,968.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	126,118,463.00	126,118,463.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,302,316,734.47	7,261,304,154.75
减:库存股	124,052,533.29	119,675,002.69
其他综合收益	-322,322,959.69	-206,266,675.72
专项储备		
盈余公积	43,021,116.22	43,021,116.22
一般风险准备		
未分配利润	-1,599,134,803.23	-1,989,918,968.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,425,946,017.48	5,114,583,087.42
少数股东权益	11,065,713.67	-45,471,374.21
所有者权益(或股东权益)合计	5,437,011,731.15	5,069,111,713.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	26,318,851,717.94	19,173,645,681.41

公司负责人:刘世琦 主管会计工作负责人:柴小琴 会计机构负责人:刘惠兰

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:湖北万润新能源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	20,441,013,560.68	7,335,671,458.04
其中:营业收入	20,441,013,560.68	7,335,671,458.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,357,434,489.75	7,795,309,459.29
其中:营业成本	18,637,743,814.47	7,143,592,413.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	64,446,562.10	42,425,700.54
销售费用	30,170,392.13	28,338,737.33
管理费用	277,972,280.45	229,374,847.71
研发费用	170,804,799.01	184,634,219.67
财务费用	176,296,641.59	166,943,540.51
其中:利息费用	205,095,468.53	195,552,633.35
利息收入	41,924,702.95	34,538,085.10
加:其他收益	29,635,856.41	36,608,154.28
投资收益(损失以"-"号填列)	-61,729,760.51	7,700,583.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,728,581.12	-8,913,083.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-183,190,282.93	839,217.75
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-193,073,240.65	24,108,895.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-213,248,101.83	-48,377,389.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,473,289.42	134,202.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	463,446,830.84	-438,624,337.93
加:营业外收入	2,824,056.89	2,619,317.34
减:营业外支出	3,597,797.33	616,159.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	462,673,090.40	-436,621,180.40
减:所得税费用	35,703,297.29	-62,284,384.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	426,969,793.11	-374,336,795.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	426,969,793.11	-374,336,795.43
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	390,784,164.91	-351,978,946.16
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	36,185,628.20	-22,357,849.27
六、其他综合收益的税后净额	-116,056,283.97	-39,349,327.49
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-116,056,283.97	-39,349,327.49
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-13,673,997.57	-37,442,500.00
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-13,673,997.57	-37,442,500.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-102,382,286.40	-1,906,827.49
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	-95,909,371.00	25,987.50
(6)外币财务报表折算差额	-6,472,915.40	-1,932,814.99
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	310,913,509.14	-413,686,122.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	274,727,880.94	-391,328,273.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	36,185,628.20	-22,357,849.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	3.17	-2.86
(二)稀释每股收益(元/股)	3.16	-2.86

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:刘世琦 主管会计工作负责人:柴小琴 会计机构负责人:刘惠兰

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:湖北万润新能源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,751,036,776.88	6,176,755,886.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,145,601.29	21,981,564.48
收到其他与经营活动有关的现金	115,005,549.15	56,768,355.00
经营活动现金流入小计	13,886,187,927.32	6,255,505,806.16
购买商品、接受劳务支付的现金	14,849,912,269.59	5,297,070,323.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	451,946,145.48	386,292,354.67
支付的各项税费	273,762,517.34	125,523,608.93
支付其他与经营活动有关的现金	2,122,649,811.03	188,405,484.62
经营活动现金流出小计	17,698,270,743.44	5,997,291,771.64
经营活动产生的现金流量净额	-3,812,082,816.12	258,214,034.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	1,391,364,383.56
取得投资收益收到的现金	274,926.01	5,508,927.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,179,518.13	130,348.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		136,403,716.18
收到其他与投资活动有关的现金	1,109,126,319.81	21,689,333.33
投资活动现金流入小计	1,213,580,763.95	1,555,096,709.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	592,505,845.27	499,280,158.42
投资支付的现金	262,200,000.00	1,277,364,383.56
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	66,582,045.69	164,985,021.70
投资活动现金流出小计	921,287,890.96	1,941,629,563.68
投资活动产生的现金流量净额	292,292,872.99	-386,532,854.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	88,791,989.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,891,356,762.49	3,117,999,506.38
收到其他与筹资活动有关的现金	4,452,389,466.08	2,348,593,062.03
筹资活动现金流入小计	12,432,538,217.57	5,466,592,568.41
偿还债务支付的现金	3,386,647,073.11	3,526,349,413.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,671,303.42	148,160,053.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,198,845,665.21	1,944,413,866.32
筹资活动现金流出小计	7,875,164,041.74	5,618,923,333.49
筹资活动产生的现金流量净额	4,557,374,175.83	-152,330,765.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,347,909.92	-1,679,508.39
五、现金及现金等价物净增加额	1,027,236,322.78	-282,329,093.63
加:期初现金及现金等价物余额	527,125,983.13	1,111,640,158.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,554,362,305.91	829,311,064.97

公司负责人:刘世琦 主管会计工作负责人:柴小琴 会计机构负责人:刘惠兰

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:688275 证券简称:万润新能 公告编号:2026-047

湖北万润新能源科技股份有限公司关于召开2026年第四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11月16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年第四次临时股东会

(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11月16日 14:00:00

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11月16日

至2026年11月16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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于预计2027年度日常关联交易的议案》	√

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10月30日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了上述议案,详情参见2026年10月31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年第四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年第四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

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:刘世琦、李菲、十堰凯和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

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)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。

(三)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。

(四)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	2026/11/9

(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11月11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,还须提供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11月11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。

(三)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年10月31日

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11月16日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,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	《关于预计2027年度日常关联交易的议案》			

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:2026-045

湖北万润新能源科技股份有限公司关于预计2027年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次2027年度日常关联交易事项已经湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会第十次会议审议通过,尚需提交2026年第四次临时股东会审议;
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易为公司正常业务开展需要,公司与关联方之间的交易遵循公平、公正的原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、履行的审议程序

公司于2026年10月30日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于预计2027年度日常关联交易的议案》,关联董事刘世琦、李菲回避表决,出席会议的其他非关联董事审议通过了该议案。此项交易尚需获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

2、公司独立董事专门会议审查意见

公司预计2027年度日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务往来,符合公司实际经营和发展的需要,遵循了公开、公平、公正的原则,定价以市场公允价格为基础,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响上市公司的独立性。因此,公司全体独立董事一致同意将《关于预计2027年度日常关联交易的议案》提交第三届董事会第十次会议审议。

3、审计委员会意见

公司预计2027年度日常关联交易的事项是基于公司实际业务需要,符合公司经营业务的发展需要,参考市场价格定价,符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形,全体委员一致同意本次预计2027年度日常关联交易的事项,并同意将本议案提交第三届董事会第十次会议审议。

(二)2027年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展和生产经营的需要,公司对2027年度日常关联交易进行了预计,具体情况如下:

关联交易类别	关联人	2027年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2026年年初至9月30日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	占同类业务比例(%)	2027年度预计金额与2026年年初至9月30日实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	山东金海钛业资源科技有限公司	45,000.00	1.76	24,156.29	1.19	根据业务发展需求及原材料价格变化,预估2027年双方合作采购金额增加
向关联人提供劳务	贵州磷化万润新能源有限责任公司	1,500.00	100.00	-	-	-
关联租赁	扬子江汽车集团有限公司	1,200.00	37.41	460.62	40.17	-
合计		47,700.00	-	24,616.91	-	-

注1:山东金海钛业资源科技有限公司以下简称"金海钛业",贵州磷化万润新能源有限责任公司以下简称"磷化万润",扬子江汽车集团有限公司以下简称"扬子江集团";

注2:本公告中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致;

注3:本公告中,公司与关联方预计交易及实际交易金额均为含税金额。

(三)2026年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额(万元)	2026年年初至9月30日实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	金海钛业	30,000.00	24,156.29	主要因实际发生额统计期间仅为2026年1-9月
接受关联人提供的劳务	无棣蓝洁污水处理有限公司	30.00	-	-
向关联人提供劳务	磷化万润	1,000.00	-	-
合计	/	31,030.00	24,156.29	-

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况

1、山东金海钛业资源科技有限公司

公司名称	山东金海钛业资源科技有限公司
公司类型	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	91371623595210022R
成立日期	2012-4-24
注册资本	103,332.16万人民币
注册地址	无棣县埕口镇东
法定代表人	陈金国
经营范围	钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售;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)
股东	山东鲁北化工股份有限公司持股比例为100%
主要财务数据	未提供财务数据
关联关系	山东鲁北企业集团总公司持有公司重要子公司鲁北万润智慧能源科技(山东)有限公司7.41%股权,公司基于实质重于形式原则,将山东鲁北企业集团总公司认定为公司关联方;山东鲁北企业集团总公司作为山东鲁北化工股份有限公司母公司持有其34.24%股份,山东鲁北化工股份有限公司持有金海钛业100%的股权

2、贵州磷化万润新能源有限责任公司

公司名称	贵州磷化万润新能源有限责任公司
公司类型	有限责任公司(国有控股)
统一社会信用代码	91520121MAK7J0YY88
成立日期	2026-2-14
注册资本	28,000.00万人民币
注册地址	贵州省贵阳市开阳县硒城街道办事处经开智能服务中心一楼
法定代表人	文慧
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;常用有色金属冶炼;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);货物进出口;肥料销售;热力生产和供应;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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:肥料生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;非煤矿山矿产资源开采。(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))
股东	贵州磷化(集团)有限责任公司持股51%,公司持股49%
主要财务数据	未提供财务数据
关联关系	公司董事长兼总经理刘世琦、董事会秘书高文静担任董事

3、扬子江汽车集团有限公司

公司名称	扬子江汽车集团有限公司
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
统一社会信用代码	9142011275816026X0
成立日期	2004-1-15
注册资本	6,444.20万人民币
注册地址	武汉市东西湖区金潭路18号
法定代表人	宋丽
经营范围	一般项目:汽车零部件及配件制造;新能源汽车整车销售;汽车销售;货物进出口;电机制造;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;特种设备销售;汽车零部件研发;橡胶制品制造;密封件制造;橡胶制品销售;密封件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑工程用机械制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);新兴能源技术研发;机动车充电销售;电车销售;智能输配电及控制设备销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;电池销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);特种设备出租;蓄电池租赁;技术进出口;机动车修理和维护;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;储能技术服务;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;充电桩销售。(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)许可项目:电线、电缆制造;道路机动车辆生产;道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工。(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)
股东	润扬新能科技(海南)有限公司持股比例为100%
主要财务数据	未提供财务数据
关联关系	公司控股股东、实际控制人控制的或有重大影响的其他企业

(二)关联人履约能力

上述关联方依法存续,经营与财务情况正常,具有良好的商业信用,双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好,因此上述关联方具有履约能力,不存在履约风险。

三、日常关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

公司预计与关联方2027年度的日常关联交易主要为向关联方金海钛业购买原材料、向关联人磷化万润提供劳务及与关联人扬子江集团之间发生的关联租赁,系为满足公司日常经营生产需要,所有交易均按一般市场经营规则,在各方遵照公平、公正的市场原则基础上进行,相关交易价格遵循公允定价原则,并结合市场价格情况协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东会审议通过后,公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易,是基于公平、公正的市场原则进行,满足了公司业务发展及正常生产经营的需要。在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因此形成对关联方的依赖,亦不会影响公司的独立性。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:688275 证券简称:万润新能 公告编号:2026-046

湖北万润新能源科技股份有限公司关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月30日召开第三届董事会审计委员会第九次会议及第三届董事会第十次会议,分别审议通过了《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将相关内容公告如下:

一、计提资产减值损失(信用减值)准备情况的概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2026年9月30日的财务状况及2026年第三季度的经营成果,公司及下属子公司对公司截至2026年9月30日的资产进行了减值测试,公司2026年第三季度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为24,936.79万元。具体情况如下:

序号	项目	本期发生额(万元)	备注
1	信用减值损失	5,127.59	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失、应收票据坏账损失、应收款项融资坏账损失
2	资产减值损失	19,809.20	存货跌价损失、合同资产减值损失
合计	/	24,936.79	

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式无论是否包含重大融资成分,均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试,公司2026年第三季度确认的信用减值损失为5,127.59万元。

(二)资产减值损失

本报告期末,公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备;对固定资产、在建工程等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。经测试,公司2026年第三季度确认的资产减值损失为19,809.20万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2026年第三季度,公司合并报表口径本期资产减值准备金额为24,936.79万元,减少公司合并报表利润总额24,936.79万元。本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果,未经会计师事务所审计,敬请广大投资者注意投资风险。

四、专项意见说明

(一)董事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,能够合理地反映公司2026年第三季度的资产状况及经营成果。因此,公司董事会同意通过《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》。

(二)审计委员会意见

审计委员会认为,公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,程序合法,依据充分,符合公司2026年第三季度的资产状况及经营成果。因此,审计委员会同意通过《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:688275 证券简称:万润新能 公告编号:2026-044

湖北万润新能源科技股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:否。
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次增加的日常关联交易为湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")正常业务开展需要,公司与关联方之间的交易遵循公平、公正的原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、履行的审议程序

公司于2025年11月12日召开了第二届董事会第二十三次会议、2025年11月28日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,预计2026年度日常关联交易额度为16,030.00万元,具体内容详见公司2025年11月13日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-036)。

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第五次会议、2026年5月15日召开了2025年年度股东会,审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》,同意增加2026年度公司与关联方的日常关联交易额度15,000.00万元,具体内容详见公司2026年4月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2026-020)。

公司于2026年10月30日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事刘世琦、李菲回避表决,出席会议的其他非关联董事审议通过了该议案,同意增加2026年度公司与关联方山东金海钛业资源科技有限公司(以下简称"金海钛业")、贵州磷化万润新能源有限责任公司(以下简称"磷化万润")、扬子江汽车集团有限公司(以下简称"扬子江集团")的日常关联交易额度共计6,700.00万元。本议案无需提交公司股东会审议。

2、独立董事专门会议审查意见

公司独立董事认为公司本次增加2026年度日常关联交易额度预计的事项系正常市场行为,符合公司的经营发展需要,遵循市场化原则进行;该事项遵循平等、自愿、有偿的原则,定价合理、公允,符合相关法律、法规和规范性文件及《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》")的有关规定,没有对上市公司独立性造成影响,不存在损害公司及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《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》提交第三届董事会第十次会议审议。

3、审计委员会意见

审计委员会认为:公司增加2026年度日常关联交易额度预计是基于公司实际业务需要,符合公司经营业务的发展需要,参考市场价格定价,符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形。因此,全体委员一致同意本次增加2026年度日常关联交易额度预计的事项,并同意将本议案提交第三届董事会第十次会议审议。

(二)本次增加日常关联交易预计额度和类别

根据公司目前日常关联交易的实际发生情况,公司拟进一步增加2026年预计发生的日常关联交易额度,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年原预计金额	本次增加关联交易金额	本次调增后2026年度预计金额	2026年1-9月实际发生额	增加原因
向关联人购买原材料	金海钛业	30,000.00	6,000.00	36,000.00	24,156.29	受原材料价格上涨等影响,根据实际业务需要调整交易额度
向关联人提供劳务	磷化万润	1,000.00	-	1,000.00	-	-
向关联人购买原材料	磷化万润	-	500.00	500.00	-	实际业务开展需要
关联租赁	扬子江集团	-	200.00	200.00	460.62	实际业务开展需要
合计		31,000.00	6,700.00	37,700.00	24,616.91	-

注1:公司前次与扬子江集团签订关联租赁合同的期间是2025年11月5日至2026年11月5日;因上述关联租赁合同即将到期,但关联租赁业务还将继续开展,所以本次新增审议2026年11月6日至2026年12月31日关联租赁产生的相关费用;

注2:本公告中,公司与关联方预计交易及实际交易金额均为含税金额。

二、关联人基本情况、关联关系和履约能力

(一)关联人基本情况、关联关系

1、山东金海钛业资源科技有限公司

公司名称	山东金海钛业资源科技有限公司
公司类型	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	91371623595210022R
成立日期	2012-4-24
注册资本	103,332.16万人民币
注册地址	无棣县埕口镇东
法定代表人	陈金国
经营范围	钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售;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)
股东	山东鲁北化工股份有限公司持股比例为100%
主要财务数据	未提供财务数据
关联关系	山东鲁北企业集团总公司持有公司重要子公司鲁北万润智慧能源科技(山东)有限公司7.41%股权,公司基于实质重于形式原则,将山东鲁北企业集团总公司认定为公司关联方;山东鲁北企业集团总公司作为山东鲁北化工股份有限公司母公司持有其34.24%股份,山东鲁北化工股份有限公司持有金海钛业100%的股权

2、贵州磷化万润新能源有限责任公司

公司名称	贵州磷化万润新能源有限责任公司
公司类型	有限责任公司(国有控股)
统一社会信用代码	91520121MAK7J0YY88
成立日期	2026-2-14
注册资本	28,000.00万人民币
注册地址	贵州省贵阳市开阳县硒城街道办事处经开智能服务中心一楼
法定代表人	文慧
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;常用有色金属冶炼;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);货物进出口;肥料销售;热力生产和供应;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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:肥料生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;非煤矿山矿产资源开采。(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))
股东	贵州磷化(集团)有限责任公司持股51%,公司持股49%
主要财务数据	未提供财务数据
关联关系	公司董事长兼总经理刘世琦、董事会秘书高文静担任董事

3、扬子江汽车集团有限公司

公司名称	扬子江汽车集团有限公司
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
统一社会信用代码	9142011275816026X0
成立日期	2004-1-15
注册资本	6,444.20万人民币
注册地址	武汉市东西湖区金潭路18号
法定代表人	宋丽
经营范围	一般项目:汽车零部件及配件制造;新能源汽车整车销售;汽车销售;货物进出口;电机制造;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;特种设备销售;汽车零部件研发;橡胶制品制造;密封件制造;橡胶制品销售;密封件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑工程用机械制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);新兴能源技术研发;机动车充电销售;电车销售;智能输配电及控制设备销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;电池销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);特种设备出租;蓄电池租赁;技术进出口;机动车修理和维护;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;储能技术服务;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;充电桩销售。(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)许可项目:电线、电缆制造;道路机动车辆生产;道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工。(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)
股东	润扬新能科技(海南)有限公司持股比例为100%
主要财务数据	未提供财务数据
关联关系	公司控股股东、实际控制人控制的或有重大影响的其他企业

(二)关联人履约能力

上述关联方依法存续,经营与财务情况正常,具有良好的商业信用,公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次增加2026年度日常关联交易额度预计的事项主要为向关联方金海钛业、磷化万润购买原材料及与关联人扬子江集团之间发生的关联租赁,以满足公司日常经营生产需要,所有交易均按一般市场经营规则,在各方遵照公平、公正的市场原则基础上进行,相关交易价格遵循公允定价原则,并结合市场价格情况协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益,本次增加日常关联交易额度预计事项经公司董事会审议通过后,公司与关联方将根据业务开展情况签订相应协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易,是基于公平、公正的市场原则进行,满足了公司业务发展及正常生产经营的需要。在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因此形成对关联方的依赖,亦不会影响公司的独立性。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2026年10月31日