

中节能万润股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年7月7日在公司本部办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年7月3日以电子邮件方式发出。董事张连钵先生、朱彩飞先生、关霖先生、王晓霞女士和独立董事崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士以通讯方式出席本次会议，本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

会议由董事长霍中和先生主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2026-033）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》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

2、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2026-034）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》。

修订后的《万润股份：总经理工作细则（2026年7月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2026-034）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》。

修订后的《万润股份：公司章程（2026 年 7 月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会提请股东会授权董事会或相关授权人士在股东会审议通过后，办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜，并提请公司股东会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股东会审议并通过之日起生效。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2026-034）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》。

修订后的《万润股份：董事会议事规则（2026 年 7 月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的公告》（公告编号：2026-035）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》。

为保证九目化学本次发行上市工作的延续性和有效性，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权代表办理与九目化学本次发行上市相关事宜的有效期

延长至经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月。若九目化学已于上述授权期限内通过北交所审核，则授权有效期自动延长至本次发行上市实施完成之日。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

6、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司于 2026 年 7 月 23 日(星期四)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 2026 年第一次临时股东会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）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》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 8 日