

中节能万润股份有限公司 2022年第三季度报告

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。

Table with 5 columns: 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用。公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 变动幅度, 变动原因. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 变动幅度, 变动原因. Rows include 应付职工薪酬, 应交税费, 一年内到期的非流动资产, etc.

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, etc.

(二) 公司无表决权恢复的优先股股东持股情况表

不适用。公司不存在表决权恢复的优先股。

三、其他重要事项

2022年7月1日, 公司披露了《万润股份: 2022年半年度报告》(公告编号: 2022-018), 详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

2022年7月2日, 公司披露了《万润股份: 关于控股股东增持的公告》(公告编号: 2022-019), 详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

2022年8月20日, 公司披露了《万润股份: 关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2022-023), 详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

2022年8月30日, 公司披露了《万润股份: 关于持股5%以上的股东减持公司股份预披露公告》(公告编号: 2022-024), 详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

2022年9月16日, 公司披露了《万润股份: 关于向泸定地震灾区捐赠的公告》(公告编号: 2022-025), 详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

1. 合并资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 2022年9月30日, 2022年8月31日, 上期期末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 2022年9月30日, 2022年8月31日, 上期期末. Rows include 负债, 所有者权益, 负债和所有者权益总计, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用。公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 变动幅度, 变动原因. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 变动幅度, 变动原因. Rows include 应付职工薪酬, 应交税费, 一年内到期的非流动资产, etc.

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, etc.

(二) 公司无表决权恢复的优先股股东持股情况表

不适用。公司不存在表决权恢复的优先股。

三、其他重要事项

2022年7月1日, 公司披露了《万润股份: 2022年半年度报告》(公告编号: 2022-018), 详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

2022年7月2日, 公司披露了《万润股份: 关于控股股东增持的公告》(公告编号: 2022-019), 详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

2022年8月20日, 公司披露了《万润股份: 关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2022-023), 详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

2022年8月30日, 公司披露了《万润股份: 关于持股5%以上的股东减持公司股份预披露公告》(公告编号: 2022-024), 详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

2022年9月16日, 公司披露了《万润股份: 关于向泸定地震灾区捐赠的公告》(公告编号: 2022-025), 详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

3. 合并年初到报告期末现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用。公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 变动幅度, 变动原因. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 变动幅度, 变动原因. Rows include 应付职工薪酬, 应交税费, 一年内到期的非流动资产, etc.

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, etc.

(二) 公司无表决权恢复的优先股股东持股情况表

不适用。公司不存在表决权恢复的优先股。

三、其他重要事项

2022年7月1日, 公司披露了《万润股份: 2022年半年度报告》(公告编号: 2022-018), 详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

2022年7月2日, 公司披露了《万润股份: 关于控股股东增持的公告》(公告编号: 2022-019), 详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

2022年8月20日, 公司披露了《万润股份: 关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2022-023), 详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

2022年8月30日, 公司披露了《万润股份: 关于持股5%以上的股东减持公司股份预披露公告》(公告编号: 2022-024), 详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

2022年9月16日, 公司披露了《万润股份: 关于向泸定地震灾区捐赠的公告》(公告编号: 2022-025), 详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

中节能万润股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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“万润股份”)全体监事一致同意, 公司第五届监事会第十三次会议于2022年10月26日以现场与通讯表决相结合的方式在公司本部三楼会议室召开。

一、会议基本情况
(一) 会议时间: 2022年10月26日
(二) 会议地点: 公司本部三楼会议室
(三) 会议主持人: 监事会主席 吕阳刚

二、会议审议事项
(一) 审议通过《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议案》(公告编号: 2022-033)

三、会议决议
会议以记名投票方式审议通过上述议案, 决议事项如下: 1. 审议通过《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议案》。

四、备查文件
1. 第五届监事会第十三次会议决议
2. 中节能万润股份有限公司监事会决议公告

中节能万润股份有限公司 监事会 2022年10月28日

中节能万润股份有限公司 关于与中节能财务有限公司续签《金融服务协议暨关联交易的公告

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。

经中节能万润股份有限公司(以下简称“万润股份”)全体董事一致同意, 公司第五届董事会第十二次会议于2022年10月26日以现场与通讯表决相结合的方式在公司本部三楼会议室召开。

一、关联交易概述
鉴于公司与中节能财务有限公司(以下简称“中节能财务”)签订的《金融服务协议》有效期至2022年11月30日。

二、关联方的基本情况
中节能财务有限公司是经中国银保监会批准设立的持牌金融机构, 注册资本100,000万元人民币。

三、关联交易的必要性
鉴于中节能财务有限公司是经中国银保监会批准设立的持牌金融机构, 为公司提供金融服务符合公司利益。

四、独立董事意见
独立董事认为, 公司续签《金融服务协议暨关联交易公告》符合公司利益, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、监事会意见
监事会认为, 公司续签《金融服务协议暨关联交易公告》符合公司利益, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件
1. 第五届董事会第十二次会议决议
2. 中节能万润股份有限公司董事会决议公告

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 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

经中节能万润股份有限公司(以下简称“万润股份”)全体董事一致同意, 公司第五届董事会第十五次会议于2022年10月26日以现场与通讯表决相结合的方式在公司本部三楼会议室召开。

一、会议基本情况
(一) 会议时间: 2022年10月26日
(二) 会议地点: 公司本部三楼会议室
(三) 会议主持人: 董事长 吕阳刚

二、会议审议事项
(一) 审议通过《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议案》(公告编号: 2022-033)

三、会议决议
会议以记名投票方式审议通过上述议案, 决议事项如下: 1. 审议通过《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议案》。

四、备查文件
1. 第五届董事会第十五次会议决议
2. 中节能万润股份有限公司董事会决议公告

中节能万润股份有限公司 董事会 2022年10月28日