

中节能万润股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2026年8月20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8月10日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事张连钵先生、朱彩飞先生、王晓霞女士以通讯表决方式出席本次会议。

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《2026年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2026年半年度报告全文》《2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-039）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审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》

关联董事霍中和先生、朱彩飞先生、关霖先生对本议案回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

《关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-040）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审计委员会审议通过。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-041）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、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日