证券代码：002643　　证券简称：万润股份　　公告编号：2026-057

中节能万润股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2026年10月29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10月20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，其中董事胡天晓先生、朱彩飞先生、贾锐先生、王晓霞女士、郭颖女士、邱洪生先生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年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-058）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。

2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-059）同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

董事会同意授权公司经营层结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度在交易计划范围内开展远期结售汇业务，并签署相关协议及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于制定<违规经营投资责任追究实施办法>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日