

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年第一次临时股东会会议资料

2026 年 2 月

目录

2026年第一次临时股东会会议须知	1
2026年第一次临时股东会会议议程	3
2026年第一次临时股东会会议议案	5
议案一：关于全资子公司投资建设高压实密度磷酸铁锂项目暨为全资子公司提供担保的议案	5
议案二：关于第三届董事会职工代表董事薪酬方案的议案	6
议案三：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	7

湖北万润新能源科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》和《湖北万润新能源科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

湖北万润新能源科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026年2月2日（星期一）14:00

2、现场会议地点：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

3、会议召集人：湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长刘世琦先生

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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2月2日至2026年2月2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目的9:15-15:00。

二、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《关于全资子公司投资建设高压实密度磷酸铁锂项目暨为全资子公司提供担保的议案》
2	《关于第三届董事会职工代表董事薪酬方案的议案》
3	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东会结束

湖北万润新能源科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于全资子公司投资建设高压实密度磷酸铁锂项目暨 为全资子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为紧跟市场发展趋势，落实公司的战略发展规划，进一步优化公司产能布局，提升公司核心竞争力，公司全资子公司湖北宏迈高科新材料有限公司（以下简称“宏迈高科”）拟投资建设“7万吨/年高压实密度磷酸铁锂项目”，项目总投资金额为107,906.59万元（最终投资金额以实际投资为准），其中固定资产投资69,541.76万元，铺底流动资金38,364.83万元，资金来源为公司自筹资金；为保证业务顺利开展，公司拟为子公司宏迈高科在设备采购等相关业务的开展提供担保，本次担保仅限于公司为全资子公司宏迈高科提供担保，不包括公司为全资子公司宏迈高科以外的主体提供担保，担保有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月。在上述担保额度及有效期内，公司董事会提请股东会授权经营管理层根据实际情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜，最终实际担保总额将不超过本次批准的最高担保额度。

具体内容详见公司于2026年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司投资建设高压实密度磷酸铁锂项目暨为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-001）。

本议案已经2026年1月16日召开的第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会第二次会议审议通过，现将此议案提交本次股东会审议。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2026年2月2日

议案二：关于第三届董事会职工代表董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部有关制度的规定，公司于2025年11月28日召开职工代表大会，选举徐超先生为公司第三届董事会职工代表董事。为进一步完善激励约束机制，公司结合实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定第三届董事会职工代表董事薪酬方案，具体内容如下：

公司职工代表董事津贴标准为4.8万元（税前）/年，并根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。以上方案自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

本议案已经2026年1月16日召开的第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第二次会议审议通过，现将此议案提交本次股东会审议。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2026年2月2日

议案三：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司治理水平和经营效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司特制定《湖北万润新能源科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于2026年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

本议案已经2026年1月16日召开的第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第二次会议审议通过，现将此议案提交本次股东会审议。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2026年2月2日