

证券代码:688275 证券简称:万润能新 公告编号:2024-056

湖北万润新能源科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年12月10日以现场结合通讯方式在公司一楼四号会议室召开。本次会议的通知以电子邮件的方式于2024年12月6日送达全体监事。本次会议出席监事4人，实际出席监事4人，监事会秘书高文静女士列席会议，会议由监事会主席陈艳红女士主持，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，且公司已制定了《商品期货期权套期保值业务管理制度》并采取相关风控措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，公司全体监事同意通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际业务开展商品期货期权套期保值业务，并授权公司经营管理层及其授权人士按照相关规定的具体操作与管理等。

表决结果：赞成：4票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》(公告编号：2024-054)。

二、审议通过《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》

经审核，监事会认为：本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库有利于将现货市场、期货市场、交割厂库三者有机结合，进一步增强公司的抗险能力和市场竞争力，促进公司健康发展。因此，公司全体监事同意通过《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》，同意公司及子公司向广州期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，授权公司经营管理层向广州期货交易所提交申请材料，并办理相关事宜。

表决结果：赞成：4票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》(公告编号：2024-055)。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司监事会

2024年12月11日

证券代码:688275 证券简称:万润能新 公告编号:2024-057

湖北万润新能源科技股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东湖北量科高投创业投资有限公司（以下简称“量科高投”）持有公司股份6,305,923股，占公司总股本的5.0000%。上述股份为公司IPO前取得的股份及上市后公司派生资本公积转增股本取得的股份，已分别于2023年10月9日、2024年3月29日全部解禁并上市流通。^①

^①公司已就董事长绍康通过科创板减持持有公司股份8,864股，上述股份已于2024年3月29日上市流通，根据绍康在公司首次上市时所作承诺，其将继续履行公司上市发行前股东所持股份的限售安排等承诺，并实行自律管理。

● 因自身资金需求，量科高投计划通过集中竞价或大宗交易方式合计减持不超过2,520,000股，不超过公司总股本的1.9981%，减持期间为本减持计划公告之日起十五个交易日之后的三个月。

减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股份来源
湖北量科高投 创业投资有限公司	5%以下股东	6,305,923	5.0000%	IPO取得:4,260.75股 其他方式取得:2,045,164股

注：其他方式取得系通过公司2022年度资本公积转增股本方式获得。

上述减持主体无一致行动人。

大股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
湖北量科高投 创业投资有限公司	1,142,563	0.9059%	2024/8/26-2024/11/25	26.86-55.79	2024/8/3

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持价格区间(元/股)	拟减持原因
湖北量科高投 创业投资有限公司	不超过:2,520,000股	1.9981%	竞价交易减持、大宗交易减持	2025/12-2025/4/1	按市场价格减持	因自身资金需求

拟披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排：□是 √否

(二)股东此次对减持比例、减持数量、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺：□是 √否

量科高投在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》中关于股份锁定和减持的相关承诺如下：

自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托其他方管理本公司企业持有的直接和间接持有，下同)本次发行前的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

本公司企业拟长期持有公司股票，如果在锁定期满后，本公司拟减持持有的股票的，将认真遵守上市公司《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件适用本公司企业股份锁定及减持的规定，若相关规定后有修改的，本公司企业将按照新的有效的减持规定执行。

如本公司企业因履行上述承诺而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本公司企业将在获得收入的5日内将前述收入支付发行人到指定账户，如本公司企业未将违规减持所得或违规转让所得上交发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中与上交发行人的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。

上述承诺内容系本公司/企业真实意思表示，本公司/企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，将依法承担相应责任。

截至目前，量科高投已根据其减持的股权限制，承诺不违反上述承诺的行为。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致：√是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况：□是 √否

(四)本公司所持的其他情况：无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况：□是 √否

四、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次股份减持计划系公司股东因自身资金需求进行的正常减持行为，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，上述减持主体将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险：□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份特别规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东、董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。在股东减持期间内，公司将严格遵守有关法律法规及公司章程的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2024年12月11日

证券代码:688275 证券简称:万润能新 公告编号:2024-054

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于开展商品期货期权套期 保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：为应对和控制锂盐产品市场价格波动给公司生产经营带来的风险和

影响，综合考虑公司原材料采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内子公司(以下简称“子公司”)拟结合自身实际情况开展商品期货期权套期保值业务：

● 交易品种：限于场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的锂盐品种；

● 交易金额：公司及子公司拟开展商品期货期权套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)人民币1亿元(不含期货期权标的实物交割款项)；任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10亿元，资金来源为自有资金，有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在审批期限内可循环使用；

● 已履行的审议程序：该事项经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，此项事项无需提交公司股东大会审议。

● 相关风险提示：公司开展商品期货期权套期保值业务可以部分规避原材料价格波动风险，有利于公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、操作风险、技术风险、政策风险等。公司会积极地落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、开展商品期货期权套期保值业务概述

(一)开展商品期货期权套期保值业务的目的

公司主要从事锂电池动力电源和储能电源的正极材料及其前驱体的生产，涉及主要原材料为碳酸锂等锂盐产品，锂盐产品采购成本占生产成本比例较大，锂盐产品的价格波动对公司生产成本造成较大影响，为应对和控制锂盐产品市场价格波动给公司生产经营带来的风险影响，综合考虑公司原材料采购规模及套期保值业务的预期成效因素，在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司拟开展商品期货期权套期保值业务，不以投机和套利交易为目的，通过套期保值的避险机制有效控制原材料价格波动风险敞口，提升公司抵御原材料价格波动风险能力，增强财务稳定性。

(二)投入金额

根据公司实际生产经营情况，公司及子公司拟开展商品期货期权套期保值业务占用的保证金最高额度不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)人民币1亿元(不含期货期权标的实物交割款项)；任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10亿元，资金来源为自有资金，有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在审批期限内可循环使用。

(三)资金来源

资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。

(四)套期保值品种

公司拟开展的商品期货期权套期保值业务的品种限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的锂盐品种。

(五)开展业务期间

公司于2024年12月10日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际业务开展商品期货期权套期保值业务，并授权公司经营层

关于工银瑞信产业升级股票型 证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期：2024年12月11日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金

基金简称 工银产业升级股票

基金主代码 007674

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及基金合同

基金经理变更类型 解聘基金经理

共同管理本基金的其他基金经理 杜洋

离任基金经理姓名 陈小巍

离任基金经理原因 个人原因

离任日期 2024年12月10日

转任本公司其他工作岗位的说明 否

是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 否

是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 是

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 否

是否已取得基金从业资格 是

取得的其他相关从业资格 -

国籍 中国

学历、学位 博士研究生

是否已按规定在中国基金业协会办理登记 是

离任基金经理姓名 陈小巍

离任基金经理原因 个人原因

离任日期 2024年12月10日

转任本公司其他工作岗位的说明 否

是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 否

是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 是

是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 是