

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

2022年年度股东大会会议资料

2023年5月

目录

2022年年度股东大会会议须知	1
2022年年度股东大会会议议程	3
2022年年度股东大会会议议案	5
议案一：关于2022年度董事会工作报告的议案	5
议案二：关于2022年度监事会工作报告的议案	16
议案三：关于2022年度独立董事履职情况报告的议案	21
议案四：关于2022年度财务决算报告的议案	22
议案五：关于2023年度财务预算报告的议案	31
议案六：关于《2022年年度报告》及其摘要的议案	35
议案七：关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	36
议案八：关于续聘会计师事务所的议案	37
议案九：关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	38

湖北万润新能源科技股份有限公司

2022年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大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《上市公司股东大会规则》和《湖北万润新能源科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会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大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，不得扰乱股东大会的正常秩序。

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大会的议题进行，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，在股东大会进行表决时，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，对于可能将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、出席股东大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、本次股东大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大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师线上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大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、请股东及股东代理人严格遵守国家关于新冠肺炎防疫的相关要求，有序参会。

湖北万润新能源科技股份有限公司

2022年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023年5月16日（星期二）下午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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月16日至2023年5月16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大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大会召开当日的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，并向大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） 主持人宣读股东大会会议须知
- （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2022年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3	《关于2022年度独立董事履职情况报告的议案》
4	《关于2022年度财务决算报告的议案》
5	《关于2023年度财务预算报告的议案》
6	《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
7	《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
8	《关于续聘会计师事务所的议案》
9	《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

- (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) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

湖北万润新能源科技股份有限公司

2022年年度股东大会会议议案

议案一：关于2022年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，积极履行公司及股东赋予的职能，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现依据2022年度工作情况，公司董事会编制形成了《2022年度董事会工作报告》，具体内容详见附件1。

该议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

附件1：《湖北万润新能源科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2023年5月16日

附件1:

湖北万润新能源科技股份有限公司 2022年度董事会工作报告

2022年，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项目标与任务，促进公司实现健康稳步发展。现将公司董事会2022年度工作汇报如下：

一、2022年董事会及专门委员会履职情况

（一）董事会会议召开会议情况

2022年度，公司董事会共召开12次董事会会议，公司全体董事均出席各次会议。2022年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第一届董事会第十二次会议	2022年2月17日	（1）《关于公司在银行办理融资业务的议案》 （2）《关于为湖北宇浩高科新材料有限公司提供担保的议案》 （3）《关于为湖北宏迈高科新材料有限公司提供担保的议案》 （4）《关于为湖北虹润高科新材料有限公司提供担保的议案》 （5）《关于为湖北朗润环保科技有限公司提供担保的议案》
2	第一届董事会第十三次会议	2022年2月26日	（1）《关于为安庆德润新能源材料有限公司提供担保的议案》 （2）《关于控股子公司鲁北万润开展“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目建设”的议案》 （3）《关于向控股子公司鲁北万润提供借款的议案》 （4）《关于确认公司补充报告期内关联交易的议案》 （5）《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

			<p>(6) 《关于签订“年产9.6万吨磷酸铁锂项目”投资协议及回购协议的议案》</p> <p>(7) 《关于为湖北宇浩高科新材料有限公司银行融资事项提供反担保的议案》</p>
3	第一届董事会第十四次会议	2022年3月18日	(1) 《关于〈湖北万润新能源科技股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度财务报告〉的议案》
4	第一届董事会第十五次会议	2022年4月21日	(1) 《关于修订2021年度审计报告的议案》
5	第一届董事会第十六次会议	2022年5月22日	<p>(1) 《关于控股子公司鲁北万润向山东鑫动能购买土地的议案》</p> <p>(2) 《关于控股子公司虹润高科办理融资业务及为其提供担保的议案》</p> <p>(3) 《关于公司办理融资业务的议案》</p>
6	第一届董事会第十七次会议	2022年6月9日	<p>(1) 《2021年度董事会工作报告》</p> <p>(2) 《2021年度财务决算报告》</p> <p>(3) 《2022年度财务预算方案》</p> <p>(4) 《关于佰利万润与深圳华虹清源拟签署项目运营合同的议案》</p> <p>(5) 《关于为全资子公司湖北虹润高科新材料有限公司提供担保的议案》</p> <p>(6) 《关于为控股子公司安庆德润新能源材料有限公司提供担保的议案》</p> <p>(7) 《关于续聘会计师事务所的议案》</p>
7	第一届董事会第十八次会议	2022年8月5日	<p>(1) 《关于部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》</p> <p>(2) 《关于成立湖北万润新材供应链管理有限责任公司的议案》</p> <p>(3) 《关于在兴业银行办理融资业务的议案》</p> <p>(4) 《关于公司在银行办理委托贷款业务的议案》</p> <p>(5) 《关于公司在银行办理融资业务的议案》</p>
8	第一届董事会第十九次会议	2022年9月22日	(1) 《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》
9	第一届董事会第二十次会议	2022年10月16日	<p>(1) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>(2) 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》</p>
10	第一届董事会第二十一次会议	2022年10月26日	<p>(1) 《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》</p> <p>(2) 《关于变更公司注册资本、公司类型、营业期限、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>(3) 《关于修订〈湖北万润新能源科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>(4) 《关于修订〈湖北万润新能源科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</p>

			<p>(5) 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>(6) 《关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的议案》</p> <p>(7) 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》</p> <p>(8) 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>(9) 《关于子公司办理融资业务及为其提供担保的议案》</p> <p>(10) 《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》</p>
11	第一届董事会第二十二次会议	2022年12月12日	<p>(1) 《关于第二届董事会董事薪酬的议案》</p> <p>(2) 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>(3) 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>(4) 《关于〈湖北万润新能源科技股份有限公司披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》</p> <p>(5) 《关于签订〈湖北万润磷酸铁锂项目资产回购补充协议〉的议案》</p> <p>(6) 《关于签订〈湖北万润新能源电池正极材料项目投资协议书及相关回购协议〉的议案》</p> <p>(7) 《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》</p> <p>(8) 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》</p> <p>(9) 《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的议案》</p>
12	第二届董事会第一次会议	2022年12月30日	<p>(1) 《关于选举第二届董事会董事长的议案》</p> <p>(2) 《关于选举董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>(3) 《关于聘任总经理的议案》</p> <p>(4) 《关于聘任副总经理的议案》</p> <p>(5) 《关于聘任财务总监的议案》</p> <p>(6) 《关于聘任董事会秘书的议案》</p> <p>(7) 《关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》</p> <p>(8) 《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的议案》</p>

公司所有董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。公司独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，并发表了事前认可或同意的独立意见。

(二) 股东大会会议召开会议情况

2022年度，公司共召开4次股东大会，其中召开了3次临时股东大会、1次年度股东大会。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。公司股东大会会议具体审议事项如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	2022年第一次临时股东大会	2022年3月13日	(1) 《关于为安庆德润新能源材料有限公司提供担保的议案》 (2) 《关于控股子公司鲁北万润开展“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目建设”的议案》 (3) 《关于向控股子公司鲁北万润提供借款的议案》 (4) 《关于确认公司补充报告期内关联交易的议案》 (5) 《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》 (6) 《关于签订“年产9.6万吨磷酸铁锂项目”投资协议及回购协议的议案》 (7) 《关于为湖北宇浩高科新材料有限公司提供担保的议案》 (8) 《关于为湖北宇浩高科新材料有限公司银行融资事项提供反担保的议案》 (9) 《关于为湖北宏迈高科新材料有限公司提供担保的议案》 (10) 《关于为湖北虹润高科新材料有限公司提供担保的议案》 (11) 《关于为湖北朗润环保科技有限公司提供担保的议案》
2	2021年年度股东大会	2022年6月29日	(1) 《2021年度董事会工作报告》 (2) 《2021年度监事会工作报告》 (3) 《2021年度财务决算报告》 (4) 《2022年度财务预算方案》 (5) 《关于佰利万润与深圳华虹清源拟签署项目运营合同的议案》 (6) 《关于为全资子公司湖北虹润高科新材料有限公司提供担保的议案》 (7) 《关于为控股子公司安庆德润新能源材料有限公司提供担保的议案》 (8) 《关于续聘会计师事务所的议案》
3	2022年第二次临时股东大会	2022年11月14日	(1) 《关于变更公司注册资本、公司类型、营业期限、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 (2) 《关于修订〈湖北万润新能源科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 (3) 《关于修订〈湖北万润新能源科技股份有限

			公司董事会议事规则》的议案》 (4) 《关于修订〈湖北万润新能源科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 (5) 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 (6) 《关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的议案》 (7) 《关于子公司办理融资业务及为其提供担保的议案》
4	2022年第三次临时股东大会	2022年12月28日	(1) 《关于第二届董事会董事薪酬的议案》 (2) 《关于第二届监事会监事薪酬的议案》 (3) 《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》 (4) 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 (5) 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 (6) 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 (7) 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(三) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设4个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2022年度，公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况，董事会各专门委员会履职情况如下：

1、报告期内，董事会审计委员会共召开2次会议，对公司相关财务报告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计及内部控制体系制定等工作，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

2、报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司董事薪酬进行了审核，认为公司董事薪酬设置合理，并按照公司绩效评价标准对董事的工作情况进行评估、审核，提出了合理化建议。

3、报告期内，董事会提名委员会共召开2次会议，分别提名了公司第二届董事会董事和高管的候选人名单，促进了公司董事会换届工作的有序衔接。

(四) 独立董事履职情况

2022年度，公司全体独立董事按照《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所

科创板股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，全面关注公司运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势，对公司重要事项发表了独立意见，忠实履行职责，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（五）董事参加公司董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘世琦	否	12	12	12	0	0	否	4
李菲	否	12	12	12	0	0	否	4
晏绍康 (离任)	否	11	11	11	0	0	否	4
陈虎	否	1	1	1	0	0	否	0
张居忠	是	12	12	12	0	0	否	4
王光进	是	12	12	12	0	0	否	4

二、报告期内主要经营情况

（一）经营概况

2022年是公司的上市元年，也是具有里程碑意义的一年。公司全体员工齐心协力，扎实推进各项工作计划，继续坚持秉承“以诚信为立身之本，以质量赢得市场，以效率强化经营，以科技创新驱动持续进步”的经营理念，以公司科创板上市为契机，借助资本市场的影响力，抢抓市场机遇，推进技术研发和产品服务的创新升级，不断提升公司的综合竞争力。具体经营情况如下：

1、加强研发力度，进一步强化技术优势

2022年，公司紧跟新能源汽车及动力电池行业的快速发展趋势，扎实推进各项工作计划，加强研发力度，综合竞争力持续提升。公司一方面不断提升原有产品的性能，进行产品迭代，第三代高压实磷酸铁锂产品已经量产，并推出了第四代高压实磷酸铁锂产品，目前正处于客户验证阶段；另一方面，公司也在不断加大新产品的研发力度，其中钠离子电池材料现已经开始吨级出货、磷酸锰铁锂产品正在进行客户验证。2022年，公司技术中心被评定为国家级企业技术中心，并被评为“2022年度湖北省制造业单项冠军示范企业”。

2、紧抓市场机遇，合理规划产业布局

2022年，新能源汽车行业延续良好发展态势，储能行业市场需求快速爆发，锂电池正极材料行业保持高速发展，磷酸铁锂、磷酸铁等产品市场需求旺盛。公司紧跟行业发展趋势，紧抓市场机遇，一方面扎实推进已建成项目的各项生产经营工作，通过科学组织调配、提高产线效率、加强质量管理、提升工艺水平等手段，保证各厂区产能的稳步释放，满足客户供应需求；另一方面，公司全力推进在建项目建设，其中安徽基地年产3.7万吨产能于2022年二季度逐步释放，湖北基地年产9.6万吨产能于2022年三季度逐步释放。

截止报告期末，公司募投项目“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”土建厂房已基本完工，相关设备已基本调试安装完成，目前正在调试生产阶段；山东滨州一期“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁”项目厂房基本完成，设备已陆续进场安装；公司“锂电池正极材料研发中心”项目，目前正在筹备建设阶段。

3、设立集团供应链平台，持续提升成本控制水平

公司充分发挥“前驱体、正极一体化的产业链融合优势”及规模优势，通过持续的研发、合理的工艺改进不断降低生产成本，提升公司盈利水平和增强抗风险能力，以持续保持行业竞争力。

为提高大宗物料采购效率，提升成本控制水平，公司于2022年11月成立全资子公司“湖北万润新材供应链管理有限责任公司”，主导分析研判原材料、产成品市场供需情况、深入整合市场信息，统筹集团各分子公司主要原材料及大型设备的采购。

4、持续开发优质客户，优化产品供给结构

公司始终坚持“精益求精、追求卓越、持续改进、顾客至上”的经营方针，在维护现有优质客户结构的基础上，积极开发新开户，拓展产品销售渠道。目前，公司已与锂离子动力电池、储能电池、钠离子电池等多领域客户建立良好合作关系，优化了公司产品供给结构，提升了综合竞争力。

5、积极拓展上游市场，保障原材料稳定供应

为进一步保障公司磷酸铁锂产品上游原材料供应和成本优化，公司以资本为纽带与上游企业建立持续、稳定的战略合作关系，对公司降低主要原材料成本有积极作用，能够与公司现有业务产生协同效应，有利于公司在磷酸铁锂产业的整体布局。

2022年11月，公司参股志存锂业集团有限公司，与产业链优质企业深化合作，巩固双方的合作关系；公司与房县、保康县政府签订合作框架协议（详见2022年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于自愿披露签订合作框架协议的公告》，公告编号：2022-013），合作开展磷化工领域的深度合作。目前，房县政

府正在进行场地平整和园区规划工作，推进化工园区的审批，保康政府已完成园区规划，正在推进化工园区的平整、建设工作，各方同步在协商项目的具体实施方案等相关事宜。2022年12月，公司控股子公司鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司与滨州海能电气自动化工程有限公司、宁波梅山保税港区宏富投资管理合伙企业（有限合伙）以及无棣金海湾锂业科技有限公司签订《委托管理协议书》，约定滨州海能、宁波宏富将其控股的金海湾锂业委托鲁北万润全权经营管理，委托期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年12月31日（详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订委托管理协议暨关联交易的公告》，公告编号：2022-027）。

6、坚持以人为本，夯实人才队伍建设

报告期内，公司业务规模保持良好增长，员工规模也在随之不断扩大，截止本报告期末，公司员工总数达到2905人，增长率为143.30%。公司注重人才队伍建设工作，持续引进高层次人才，并深入建立干部培养机制、考评机制、流动机制、淘汰机制，通过各项职业培训提高员工业务素质 and 技能；同时，公司也在持续完善员工职业发展通道与薪酬管理机制，不断提升职工福利水平，积极发挥工会作用，增强员工凝聚力。

公司始终坚持把“以人为本”作为企业核心价值观，不断提高职工权益保障，注重强化工会组织建设和职工关心关爱工作，并于2022年9月获得了“全国和谐劳动关系创建示范企业”称号，彰显了公司坚持企业职工互利共赢和共谋发展的成果。

（二）经营业绩

2022年度，公司实现营业总收入1,235,145.23万元，较上年度同比增长454.03%；实现营业利润96,257.24万元，较上年度同比增长118.49%；实现归属母公司净利润95,869.86万元，较上年度同比增长171.90%；截至2022年末，公司资产总额为1,985,857.15万元，较上年度同比增长325.72%；归属于母公司所有者权益为859,023.38万元，较上年度同比增长477.54%。

三、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

四、投资者关系管理情况

2022年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》的规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策。公司董事会秘书负责投资者关系管理事务的协调、沟通工作，董事会办公室具体负责投资者关系日常管理事务，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，切实做好与投资者之间的沟通协调、关系维护等工作，确保投资者及时、充分的获取公司公开信息，切实保护中小投资者利益，努力保障公司及投资者利益的最大化，加强与投资者的沟通交流，维护投资者的合法权益。

五、董事会2023年工作计划

（一）贯彻公司发展战略，促进公司长远发展

2023年，是公司步入新阶段的开局之年，公司董事会将贯彻落实公司发展战略，推动公司充分把握国内外新能源行业、储能行业等终端应用领域发展的良好机遇，以锂电池正极材料产品为支撑，紧跟市场发展态势，根据产业政策变化及时调整战略布局，坚持研发创新与持续突破，实现公司“以科技创新引领行业发展，打造绿色循环低碳典范，成为全球新能源材料领导者”的企业愿景。

（二）强化信息披露工作，切实保障投资者权益

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，及时、准确进行信息披露，认真履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的质量及透明度，切实维护投资者尤其是中小股东的合法权益。

同时，董事会办公室将继续采用业绩说明会、上证E互动问答、接听投资者来邮来电等多种方式，与公司投资者保持良性沟通，确保投资者能公平获悉公司信息。

（三）提升公司治理水平，维护全体股东利益

2023年，董事会将继续严格按照监管要求和法律法规规定，规范和优化三会运作机制，形成科学的决策体系，促进公司持续完善组织架构，合理优化各工厂、各部门的职责与权限，采用良性的厂区竞争机制，提高各工厂运营水平，以持续提升公司价值，切实维护全体股东的合法权益。

（四）加强募集资金监管，确保募集资金使用合法合规

公司董事会将会继续依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关要求，加强对募集资金使用情况的监管，定期核查募集资金使用台账，及时履行募集资金使用的审议程序及信息披露义务，确保公司募集资金使用合法合规。

特此报告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2023年5月16日

议案二：关于2022年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，从维护公司利益和全体股东权益出发，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事会的各项职责，保障公司规范运作与健康发展。现依据2022年度工作情况，公司监事会编制形成了《2022年度监事会工作报告》，具体内容详见附件2。

该议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

附件2：《湖北万润新能源科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》

湖北万润新能源科技股份有限公司监事会

2023年5月16日

附件2:

湖北万润新能源科技股份有限公司 2022年度监事会工作报告

2022年，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等也都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司2022年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2022年度，公司监事会共召开5次监事会会议，各次监事会会议的组织、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。公司全体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第一届监事会第六次会议	2022年6月9日	(1) 《2021年度监事会工作报告》
2	第一届监事会第七次会议	2022年10月16日	(1) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 (2) 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
3	第一届监事会第八次会议	2022年10月26日	(1) 《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》 (2) 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 (3) 《关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的议案》 (4) 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》 (5) 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 (6) 《关于修订〈湖北万润新能源科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

4	第一届监事会第九次会议	2022年12月12日	(1) 《关于第二届监事会监事薪酬的议案》 (2) 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5	第二届监事会第一次会议	2022年12月30日	(1) 《关于选举第二届监事会主席的议案》

二、2022年监事会对公司有关事项的监督情况

(一) 公司依法规范运作情况

2022年，公司监事会依照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，依法列席了公司董事会和股东大会，对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。公司监事会认为：2022年，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

公司监事会对2022年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认真审核了公司定期财务报告及相关文件。公司监事会认为：公司的财务报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

(三) 公司内部控制的的情况

报告期内，根据《内部控制管理手册》《内控评价管理制度》等相关制度，监事会对公司内部控制各项工作开展情况进行检查、监督，认为公司能够稳步推进内部控制体系建设，符合公司生产经营管理实际需要。同时，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，在所有重大方面是有效的执行，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，起到了较好的风险防范和控制作用。

(四) 公司关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，公司2022年度内发生的关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情

况。

（五）对外担保情况

监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，认为公司能够严格控制对外担保风险，2022年度公司发生的各项担保均已按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定履行了相关审议程序，不存在违规担保情形。截至2022年12月31日，公司对外担保余额为人民币274,641.68万元（对外担保全部为公司及子公司对合并报表范围内子公司提供的担保），公司对外担保业务均处于受控状态。除上述担保事项外，公司没有为控股股东及其他关联方、非法人单位或个人提供担保。

公司不存在为控股股东、实际控制人、其他关联企业或关联自然人提供担保的情形，亦不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《湖北万润新能源科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督，未发生内幕信息泄露的情况。

（七）股东大会决议的执行情况

2022年，公司监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发现损害公司及股东利益的行为。

（八）公司募集资金管理情况

2022年，公司监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的存放和使用管理情况。公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的有关规定，不存在违规行为，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，未发现损害公司及股东利益的行为。

三、监事会2023工作计划

2023年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。

监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告！

湖北万润新能源科技股份有限公司监事会

2023年5月16日

议案三：关于2022年度独立董事履职情况报告的议案

各位股东及股东代表：

2022年，公司独立董事根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司规范运作与健康发展。现依据2022年度工作情况，公司独立董事认真编制了《2022年度独立董事履职情况报告》，具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事履职情况报告》。

该议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2023年5月16日

议案四：关于2022年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司2022年度财务决算工作已完成，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司依据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定以及财务报告的内容编制了公司《2022年度财务决算报告》，具体内容详见附件3。

该议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

附件3：《湖北万润新能源科技股份有限公司2022年度财务决算报告》

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2023年5月16日

附件3:

湖北万润新能源科技股份有限公司

2022年度财务决算报告

一、2022年度公司财务报表的审计情况

公司2022年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了湖北万润新能源科技股份有限公司2022年12月31日的合并财务状况以及2022年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审字〔2023〕4468号标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元 币别：人民币

项 目	2022年度	2021年度	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	12,351,452,290.46	2,229,402,069.77	454.03
归属于上市公司股东的净利润	958,698,583.19	352,593,746.36	171.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	933,954,770.06	339,580,720.96	175.03
基本每股收益（元/股）	13.85	5.66	144.70
加权平均净资产收益率（%）	27.35	29.12	减少1.77个百分点
项 目	2022年末	2021年末	本期比上年同期增减 (%)
总资产	19,858,571,484.12	4,664,714,706.19	325.72
归属于上市公司股东的净资产	8,590,233,845.73	1,487,376,521.85	477.54

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止2022年12月31日，公司资产总额19,858,571,484.12元，同比增加

15,193,856,777.93元，增长325.72%，资产构成及变动情况如下：

单位：元 币别：人民币

项目	2022年末	2021年末	同比变动(%)
货币资金	4,780,378,796.96	310,194,560.73	1,441.09
交易性金融资产	1,340,010,209.86	-	不适用
应收票据	276,699,548.38	612,117,348.19	-54.80
应收账款	2,201,432,519.09	554,277,335.79	297.17
应收款项融资	564,649,630.70	328,284,751.82	72.00
预付款项	560,211,636.74	225,552,726.84	148.37
其他应收款	18,265,511.46	674,057.71	2,609.78
存货	2,421,581,229.05	304,359,403.34	695.63
其他流动资产	461,665,880.77	55,196,743.06	736.40
流动资产合计	12,624,894,963.01	2,390,656,927.48	428.09
长期股权投资	84,388,446.05	24,000,000.00	251.62
其他权益工具投资	283,260,000.00	-	不适用
固定资产	3,393,534,439.17	1,311,759,996.03	158.70
在建工程	2,026,071,463.07	596,577,906.26	239.62
使用权资产	3,529,075.90	2,281,709.25	54.67
无形资产	407,842,091.87	138,650,916.89	194.15
长期待摊费用	4,188,403.37	2,056,675.98	103.65
递延所得税资产	55,337,314.24	26,757,884.23	106.81
其他非流动资产	975,525,287.44	171,972,690.07	467.26
非流动资产合计	7,233,676,521.11	2,274,057,778.71	218.10
资产总计	19,858,571,484.12	4,664,714,706.19	325.72

变动较大的资产项目说明如下：

(1) 报告期末，货币资金较2022年初增加1,441.09%，主要系2022年公司销售收入大幅度增加，销售回款增加及收到首发上市募集资金。

(2) 报告期末，交易性金融资产较2022年初增加，主要系2022年理财产品未赎回。

(3) 报告期末，应收票据较2022年初减少54.80%，主要系2022年不可终止确认的承兑汇票减少。

(4) 报告期末，应收账款较2022年初增加297.17%，主要系2022年公司收入规模大幅度增加。

(5) 报告期末，应收款项融资较2022年初增加72.00%，主要系2022年可终止确认的银行承兑汇票结算增加。

(6) 报告期末，预付款项较2022年初增加148.37%，主要系2022年产销规模扩大，预付采购款增加。

(7) 报告期末，其他应收款较2022年初增加2,609.78%，主要系2022年应收融资租赁保证金、应退采购款增加。

(8) 报告期末，存货较2022年初增加695.63%，主要系2022年主要原材料价格上涨以及产销规模扩大导致存货储备增加。

(9) 报告期末，其他流动资产较2022年初增加736.40%，主要系2022年待抵扣增值税额增加。

(10) 报告期末，长期股权投资较2022年初增加251.62%，主要系2022年联营企业投资额及投资收益增加。

(11) 报告期末，其他权益工具投资较2022年初增加，主要系2022年公司参股志存锂业集团有限公司导致其他权益工具投资增加。

(12) 报告期末，固定资产较2022年初增加158.70%，主要系2022年新建产线竣工转入固定资产。

(13) 报告期末，在建工程较2022年初增加239.62%，主要系2022年公司产能扩建，工程建设投资增加。

(14) 报告期末，使用权资产较2022年初增加54.67%，主要系2022年租赁房产增加。

(15) 报告期末，无形资产较2022年初增加194.15%，主要系2022年土地使用权增加。

(16) 报告期末，长期待摊费用较2022年初增加103.65%，主要系2022年装修改造支出及园林绿化工程增加。

(17) 报告期末，递延所得税资产较2022年初增加106.81%，主要系2022年计提资产减值准备及可抵扣亏损增加使得可抵扣暂时性差异增加。

(18) 报告期末，其他非流动资产较2022年初增加467.26%，主要系2022年公司产能扩建，预付工程设备款增加。

2、负债构成及变动情况

截止2022年12月31日，公司负债总额11,136,076,666.32元，同比增加8,043,467,358.26元，增长260.09%，主要负债构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2022年末	2021年末	同比变动
----	--------	--------	------

			(%)
短期借款	1,640,761,581.95	823,109,068.88	99.34
应付票据	2,529,582,572.55	390,069,687.22	548.50
应付账款	2,580,564,259.08	361,013,429.74	614.81
合同负债	261,597,181.32	864,144,052.31	-69.73
应付职工薪酬	37,536,697.81	15,294,622.08	145.42
应交税费	34,198,512.21	54,832,540.13	-37.63
其他应付款	85,976,698.05	21,772,772.29	294.88
一年内到期的非流动负债	824,574,378.83	12,345,404.29	6,579.20
其他流动负债	84,033,648.57	199,797,546.79	-57.94
流动负债合计	8,078,825,530.37	2,742,379,123.73	194.59
长期借款	2,397,879,443.20	155,714,973.61	1,439.92
租赁负债	1,941,015.55	1,145,759.41	69.41
长期应付款	624,055,111.16	119,316,206.91	423.03
预计负债	-	54,443,567.03	-100.00
递延收益	25,539,083.94	18,524,951.55	37.86
递延所得税负债	7,836,482.10	1,084,725.82	622.44
非流动负债合计	3,057,251,135.95	350,230,184.33	772.93
负债合计	11,136,076,666.32	3,092,609,308.06	260.09

变动较大的负债项目说明如下：

- (1) 报告期末，短期借款较2022年初增加99.34%，主要系2022年短期借款增加。
- (2) 报告期末，应付票据较2022年初增加548.50%，主要系2022年采购需求增加，开立的银行承兑汇票增加。
- (3) 报告期末，应付账款较2022年初增加614.81%，主要系2022年采购需求增加，应付账款增加。
- (4) 报告期末，合同负债较2022年初减少69.73%，主要系2022年预收货款减少。
- (5) 报告期末，应付职工薪酬较2022年初增加145.42%，主要系2022年产销规模扩大，员工工资及奖金增加。
- (6) 报告期末，应交税费较2022年初减少37.63%，主要系2022年采购储备增加，应交增值税减少。
- (7) 报告期末，其他应付款较2022年初增加294.88%，主要系2022年应付股权转让款余额增加。
- (8) 报告期末，一年内到期的非流动负债较2022年初增加6,579.20%，主要系

2022年在一年以内到期设备回购款及长期借款增加。

(9) 报告期末，其他流动负债较2022年初减少57.94%，主要系2022年预收款的待转销项税减少。

(10) 报告期末，长期借款较2022年初增加1,439.92%，主要系2022年公司产能扩建，项目建设借款增加。

(11) 报告期末，租赁负债较2022年初增加69.41%，主要系2022年应付租赁房产款增加。

(12) 报告期末，长期应付款较2022年初增加423.03%，主要系2022年设备回购款及融资租赁借款增加。

(13) 报告期末，预计负债较2022年初减少5,444.36万元，主要系2021年末计提的待执行合同亏损执行完毕。

(14) 报告期末，递延收益较2022年初增加37.86%，主要系2022年收到与资产相关的省级制造业高质量发展专项资金。

(15) 报告期末，递延所得税负债较2022年初增加622.44%，主要系2022年固定资产折旧加速扣除和交易性金融资产公允价值变动收益相关的应纳税暂时性差异增加。

3、所有者权益结构及变动情况

2022年末，公司所有者权益为8,722,494,817.80元，同比增加7,150,389,419.67元，增长454.83%。所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2022年末	2021年末	同比变动(%)
股本	85,215,178.00	63,911,383.00	33.33
资本公积	7,319,598,838.18	1,196,743,892.49	511.63
盈余公积	43,021,116.22	19,122,116.89	124.98
未分配利润	1,142,398,713.33	207,599,129.47	450.29
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	8,590,233,845.73	1,487,376,521.85	477.54
少数股东权益	132,260,972.07	84,728,876.28	56.10
所有者权益(或股东权益) 合计	8,722,494,817.80	1,572,105,398.13	454.83

主要变动原因分析：

(1) 报告期末，股本较2022年初增加33.33%，主要系收到首发上市募集资金，股本增加。

(2) 报告期末，资本公积较2022年初增加511.63%，主要系收到首发上市募集资

金，将溢价的资本金计入增加资本公积61,243.18万元；另因公司对鲁北万润的持股比例由51%增加至80%，公司按持股比例享有的鲁北万润净资产减少资本公积545.46万元。

(3) 报告期末，盈余公积较2022年初增加124.98%，主要系公司按《公司法》及公司章程有关规定，提取法定盈余公积金。

(4) 报告期末，未分配利润较2022年初增加450.29%，主要系公司结转净利润。

(5) 报告期末，少数股东权益较2022年初增加56.10%，主要系鲁北万润收到少数股东出资4,660万元。

(二) 经营成果

2022年度公司营业收入12,351,452,290.46元，同比增加10,122,050,220.69元，同比增长454.03%，实现净利润953,898,161.47元。主要数据如下：

单位：元

项目	本期报告数	上年同期数	同比变动(%)
营业收入	12,351,452,290.46	2,229,402,069.77	454.03
营业成本	10,245,061,800.08	1,534,077,661.05	567.83
税金及附加	33,002,314.36	9,741,727.61	238.77
销售费用	37,843,230.30	12,092,019.98	212.96
管理费用	148,964,338.08	85,076,904.68	75.09
研发费用	435,239,944.85	80,441,864.04	441.06
财务费用	65,472,231.92	20,964,372.14	212.30
加：其他收益	13,258,739.82	4,439,689.83	198.64
加：投资收益	-42,116,154.98	-7,324,026.09	不适用
加：公允价值变动收益	1,266,158.90	-	不适用
加：信用减值损失	-82,963,094.76	-40,555,147.56	不适用
加：资产减值损失	-316,122,481.11	-2,998,565.58	不适用
加：资产处置收益	3,380,836.12	-5,780.94	不适用
营业利润	962,572,434.86	440,563,689.93	118.49
加：营业外收入	8,439,935.58	753,033.19	1,020.79
减：营业外支出	787,254.65	55,516,017.87	-98.58
利润总额	970,225,115.79	385,800,705.25	151.48
减：所得税费用	16,326,954.32	32,707,670.05	-50.08
净利润	953,898,161.47	353,093,035.20	170.15
归属于母公司所有者的净利润	958,698,583.19	352,593,746.36	171.90
少数股东损益	-4,800,421.72	499,288.84	-1,061.45

主要指标变动分析：

(1) 报告期内，营业收入较2021年增加454.03%，主要系2022年新能源汽车市场及储能行业高速增长，销售规模快速提升以及主要原材料单价大幅上涨导致销售价格上升。

(2) 报告期内，营业成本较2021年增加567.83%，主要系2022年新能源汽车市场及储能行业高速增长，销售规模快速提升以及主要原材料单价大幅上涨带动生产成本上升。

(3) 报告期内，税金及附加较2021年增加238.77%，主要系受销售规模增长导致相关附加税费、印花税以及水利建设基金增加。

(4) 报告期内，销售费用较2021年增加212.96%，主要系2022年营业收入增加，对应的包装费、职工薪酬增加。

(5) 报告期内，管理费用较2021年增加75.09%，主要系2022年新厂区投产，产能规模扩大，职工薪酬、办公、差旅、招待费、折旧与摊销等日常运营支出增加。

(6) 报告期内，研发费用较2021年增加441.06%，主要系2022年材料价格上升，直接投入费用大幅增加以及研发人员薪酬增加。

(7) 报告期内，财务费用较2021年增加212.30%，主要系2022年公司规模增长，所需营运资金增加，融资规模随之增长，利息支出增加。

(8) 报告期内，其他收益较2021年增加198.64%，主要系2022年公司收到政府补助增加。

(9) 报告期内，投资收益较2021年减少，主要系权益法核算的长期股权投资收益及应收款项融资贴现损失增加。

(10) 报告期内，公允价值变动收益较2021年增加，主要系2022年持有理财产品公允价值变动收益增加。

(11) 报告期内，信用减值损失较2021年增加，主要系2022年收入增长，相应应收账款余额增长导致应收账款坏账损失增长，计提预计无法收回的预付货款坏账损失以及转回2021年度计提的应收票据坏账准备。

(12) 报告期内，资产减值损失较2021年增加，主要系2022年计提存货跌价准备。

(13) 报告期内，资产处置收益较2021年增加，主要系2022年处置减值设备收益。

(14) 报告期内，营业外收入较2021年增加1,020.79%，主要系2022年公司收到上市奖励及收到赔偿款增加。

(15) 报告期内，营业外支出较2021年减少98.58%，主要系2021年度预提了亏损

合同的支出。

(16) 报告期内，所得税费用较2021年减少50.08%，主要系2022年资产减值准备及固定资产折旧加速扣除导致的可抵扣暂时性差异增加。

(三) 现金流量情况

2022年，公司现金流量简表如下

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动(%)
经营活动产生的现金流量	-2,550,674,160.83	-365,971,832.90	不适用
投资活动产生的现金流量	-4,666,354,783.40	-390,881,747.27	不适用
筹资活动产生的现金流量	9,940,797,288.71	919,756,823.10	980.81

现金流量变动分析：

(1) 报告期公司经营活动产生的现金流量净额较2021年减少，主要系2022年公司产销规模扩大，采购原材料主要以预付款项方式支付，而销售回款以票据方式结算。

(2) 报告期公司投资活动产生的现金流量净额较2021年减少，主要系2022年产能扩建及购买理财产品。

(3) 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较2021年增加，主要系2022年收到首发上市募集资金，银行借款增加。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2023年5月16日

议案五：关于2023年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司在总结2022年度经营情况的基础上，结合公司2023年度发展计划并综合分析行业发展状况，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定编制了《2023年度财务预算报告》，具体内容详见附件4。

该议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

附件4：《湖北万润新能源科技股份有限公司2023年度财务预算报告》

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2023年5月16日

附件4:

湖北万润新能源科技股份有限公司 2023年度财务预算报告

根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司2023年度财务预算方案如下：

一、预算编制基础

2023年度的财务预算方案是根据公司2022-2023年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及未来经营情况的展望，本着求实稳健的原则而编制。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司2023年度业务模式及市场无重大变化。
- 5、公司主要业务的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要材料、劳务成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的组织结构无重大变化，公司能正常运行。
- 9、没有发生其他不可抗力以及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、预计2023年度财务预算

公司经过对国内外行业市场信息的收集、总结和分析，结合公司2022年的实际经营状况以及2023年的发展战略，制定了2023年度财务预算方案。公司稳步推进产能建设，持续开拓新市场，预计2023年度产品的销售量较上年度实现大幅增长。

四、重要说明

公司2023年度财务预算不代表本公司2023年盈利预测，更不代表对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况，以及本议案中重

要假设前提的实现、公司管理团队的努力等诸多因素。

基于前述不确定因素，公司2023年度财务预算存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2023年5月16日

议案六：关于《2022年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，公司就2022年度整体经营情况编制了《2022年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》以及《2022年年度报告摘要》。

该议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2023年5月16日

议案七：关于2022年度利润分配及资本公积金 转增股本方案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为人民币 958,698,583.19 元，期末母公司可供分配利润为人民币 833,592,223.76 元。公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配及资本公积金转增股本方案，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-010）。

该议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2023年5月16日

议案八：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在为公司提供审计服务期间，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。因此，公司拟续聘天健为公司财务审计机构，聘期1年。具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。

该议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2023年5月16日

议案九：关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营和业务发展的需求，结合公司2023年度发展计划、生产经营的资金需求，公司及子公司拟向合作银行等金融机构申请新增敞口综合授信额度不超过人民币815,000万元；公司及子公司2023年度拟为合并报表范围内的子公司提供预计新增担保额度不超过515,000万元。具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2023-012）。

该议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2023年5月16日