

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2025-004

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2025年1月13日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议于2025年1月14日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于不向下修正“开润转债”转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正“开润转债”转股价格，且自董事会审议通过次日起未来两个月内（即2025年1月15日至2025年3月14日），如再次触发“开润转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于不向下修正“开润转债”转股价格的公告》（2025-005）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为规范公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日