

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2025-039

## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十八次会议。会议通知已于2025年8月8日以书面通知的形式送达给全体董事。会议应到董事9人（包含3名独立董事），实到9人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》以及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## 2、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司战略规划和业务发展需要及公司 2024 年年度股东大会对 2025 年中期分红事项的授权，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## 3、审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## 4、审议通过《关于制定、修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司修订了《公司章程》及公司治理相关制度。

### 4.1 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4.2 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》**

修订后更名为：《股东会议事规则》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4.3 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4.4 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **4.5 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **4.6 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **4.7 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **4.8 审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4.9 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4.10 审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4.11 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**4.12 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

修订后更名为：《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**4.13 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4.14 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4.15 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4.16 审议通过《关于修订〈信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**4.17 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**4.18 审议通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**4.19 审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4.20 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4.21 审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**4.22 审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

修订后更名为：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

**4.23 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4.24 审议通过《关于修订〈累积投票实施制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4.25 审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4.26 审议通过《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4.27 审议通过《关于修订〈总裁办公会议制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**4.28 审议通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4.29 审议通过《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4.30 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**4.31 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离任管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**4.32 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于制定、修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》《公司章程》及公司治理相关制度全文。

**5、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会审议通过同意提名王文才先生、孙国庆先生、丘红兵女士、袁良国先生、刘元强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体表决结果如下：

**5.01 提名王文才先生为第五届董事会非独立董事候选人**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**5.02 提名孙国庆先生为第五届董事会非独立董事候选人**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**5.03 提名丘红兵女士为第五届董事会非独立董事候选人**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**5.04 提名袁良国先生为第五届董事会非独立董事候选人**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**5.05 提名刘元强先生为第五届董事会非独立董事候选人**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

**6、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会审议通过同意提名李莹女士、孔德海先生、黄益建先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体表决结果如下：

**6.01 提名李莹女士为第五届董事会独立董事候选人**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**6.02 提名孔德海先生为第五届董事会独立董事候选人**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**6.03 提名黄益建先生为第五届董事会独立董事候选人**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

**7、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

经审核，董事会同意召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- 3、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会提名会第三次会议决议；
- 4、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日