

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2025-040

山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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监事会第二十六次会议。会议通知于2025年8月8日以书面通知的形式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。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、监事会会议审议情况

会议经全体监事讨论后形成如下决议：

1、审议《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》。

表决结果：3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》

经审核，监事会认为，公司拟定的2025年半年度利润分配方案，符合公司

实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，维护了全体股东的合法权益。

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》。

表决结果：3 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》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订<公司章程>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》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司章程》。

表决结果：3 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。

三、备查文件

- 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议；
- 2、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

监事会

2025 年 8 月 22 日