

证券代码：920062

证券简称：科润智控

公告编号：2025-132

科润智能控制股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王荣先生
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事潘自强、刘杰、冯震远因个人工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司 2025 年前三季度的生产经营和业务发展、内部治理等情况，公司编制了《2025 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-133）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟与关联方宁波市安固电力工程有限公司发生关联销售，预计发生金额不超过 20,000,000.00 元。本次需新增预计日常关联交易，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-134）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第七次会议和第四届董事会独立董事第七次专门会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；
- （三）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事第七次专门会议决议》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日

