

证券代码：920062

证券简称：科润智控

公告编号：2026-073

科润智能控制股份有限公司

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：2026 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王荣
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上

披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-074）和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-075）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第十三次会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第十三次会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司独立董事潘自强先生、冯震远先生、刘杰先生因达到最长任职期限，不再担任独立董事。公司董事会提名张广冬先生、黄新宇先生、胡列翔先生为第四届董事会独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-077）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名张广冬先生为公司第四届董事会独立董事候选人：

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）提名黄新宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人：

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（3）提名胡列翔先生为公司第四届董事会独立董事候选人：

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 9 月 10 日在公司会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-082）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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二十二次会议决议》；

（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十三次会议

决议》；

（三）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2026年8月24日