



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2026-059

润泽智算科技集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

2026年8月26日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会通过现场会议的方式召开了第九次会议，根据《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，本次董事会会议通知已于2026年8月16日发出。

本次董事会会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议由董事长周超男主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会认真审阅了《润泽智算科技集团股份有限公司2026年半年度报告》（简称“《2026年半年度报告》”）全文及其摘要，董事会认为公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2026 年半年度报告》及其摘要。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

（二）《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表中可供分配的利润为 7,611,301,823.18 元，母公司报表中可供分配的利润为 761,810,142.12 元。

考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的稳定、合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于<2025 年度利润分配及 2026 年中期利润分配预案>的议案》的相关规定，董事会同意公司制定的 2026 年半年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

根据 2025 年年度股东会审议通过的《关于<2025 年度利润分配及 2026 年中期利润分配预案>的议案》的授权，本议案无须提交公司股东会审议。

（三）《关于拟变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，公司向符合条件的 146 名限制性股票激励对象归属第二类限制性股票共计 690.3040 万股（简称“本次归属股票”）。2026 年 6 月 15 日，本次归属股票已经上市流通，本次归属完成后，公司总股本增加 690.3040 万股，股本总数变更为 1,641,041,973 股，注册资本变更为 1,641,041,973 元。鉴于前述情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会拟对《公司章程》中的有关条款进行修改。



此外，董事会提请公司股东会授权公司经营管理层或公司登记联络员办理本次《公司章程》修改相关的公司登记事项变更事宜。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于拟变更注册资本、修改<公司章程>及修订部分制度的公告》。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）逐项审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>等公司制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会拟对《董事会提名委员会工作细则》等部分治理制度进行修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

4.1 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

4.2 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

4.3 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

4.4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于拟变更注册资本、修改<公司章程>及修订部分制度的公告》《润泽智算科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2026 年 8 月修订）》《润泽智算科技集团股份有限公司董事会薪酬与



考核委员会工作细则（2026 年 8 月修订）》《润泽智算科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2026 年 8 月修订）》《润泽智算科技集团股份有限公司董事会议事规则（2026 年 8 月修订）》。

本议案中的子议案四《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东会审议。

（五）《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意公司于 2026 年 9 月 14 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会，本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议本次董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

三、备查文件

1. 《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
2. 《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日