



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2026-083

润泽智算科技集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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10月23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和通讯相结合的方式召开了第十二次会议，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，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免提前3天发出会议通知。

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）《关于公司全资孙公司引入投资者增资的议案》

根据公司战略规划和经营发展需要，公司全资子公司河北润澜智能科技发展有限公司（简称“河北润澜”）通过增资扩股的方式引入中国进出口银行全资子公司进银新型政策性金融工具有限公司（简称“进银新金”）作为新的投资者，进银新金以人民币4,000,000,000元的价款认购河北润澜新增注册资本



144,117,621 元。河北润澜的原股东润泽科技发展有限公司（简称“润泽发展”）同意放弃对本次增资的优先认购权。各方就此签署《进银新型政策性金融工具有限公司投资协议》。

本次交易完成后，河北润澜注册资本将由 255,000,000 元增加至 399,117,621 元，公司通过润泽发展持有河北润澜的股权比例将由 100.0000%变更为 63.8909%，河北润澜仍为公司控股孙公司，将继续纳入公司合并报表范围内。本次增资完成后，为满足公司及河北润澜未来战略发展的需要，河北润澜拟于近期实施进一步增资（简称“后续融资”）。在后续融资中，河北润澜为引入高质量战略投资者，拟向相关高质量战略投资者或其指定主体增发新增注册资本（成交金额不超过 28 亿元，含本数）。后续增资的估值条件和交易的实质条件与本次增资保持一致。

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称“《上市规则》”）的相关规定，公司进行同一类别且标的相关的交易时，需连续十二个月累计计算。后续融资的具体实施时间及相关的交易安排尚未确定，出于谨慎性原则，公司对本次增资及后续融资成交金额进行累计计算，根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定，一并提交公司董事会审议。

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《关于公司全资孙公司引入投资者增资的公告》。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

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十二次会议决议》

特此公告。



润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日