证券代码：920062　　证券简称：科润智控　　公告编号：2026-095

科润智能控制股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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：2026 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区协作路 21 号会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 11 日以书面方式发出

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。

董事张广冬、黄新宇、胡列翔因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理架构，打通业务链条，公司拟作为合并方吸收合并全资子公司浙江瑞城电力科技有限公司（以下简称“瑞城公司”）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-096）。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟吸收合并全资子公司瑞城公司，为保障合并完成后公司业务的平稳过渡与无缝衔接，公司结合实际业务经营需求，拟变更本公司经营范围并修改公司章程。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，董事会同时提请股东会授权经营管理层办理与本次变更本公司经营范围并修改《公司章程》相关的市场主体变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-097）。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 12 月 2 日 15：00 在公司会议室召开公司 2026 年第五次

临时股东会，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-098）。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日