



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2026-066

润泽智算科技集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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 9 月 14 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 8 人，实际出席会议的董事 8 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 2026 年度向金融机构申请新增授信额度的议案》

为满足公司及公司合并报表范围内各级子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，董事会同意公司及公司合并报表范围内各级子公司在原有授信基础上向相关金融机构申请新增合计不超过人民币 500.00 亿元（或等值外币）的授信额度。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、供应链金融、应收账款保理、融资租赁等



综合业务，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向金融机构申请新增授信额度事项的有效期限自股东会审议通过本议案之日起至 2026 年 12 月 31 日止，有效期内，授信额度可循环使用。

为办理上述金融机构授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事会提请股东会授权公司及公司合并报表范围内各级子公司法定代表人代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

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 年度向金融机构申请新增授信额度的公告》。

与会董事以 8 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。

（二）《关于 2026 年度新增对外担保额度的议案》

为满足公司及下属各子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证业务的顺利开展，公司及下属各子（孙）公司拟新增担保额度总计不超过 500.00 亿元人民币。上述担保额度的期限自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，该额度在授权期限内可循环使用。董事会同意公司根据实际经营情况的需要，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调整。

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 年度新增对外担保额度的公告》。

与会董事以 8 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。

（三）《关于提名公司非独立董事候选人的议案》



为完善公司董事会人员构成，保证董事会规范运作，经第五届董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名董磊先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于选举公司非独立董事的公告》。

与会董事以 8 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提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司近期对《公司章程》进行修订，取消职工代表董事席位，将董事会调整为由 9 名非职工代表董事组成。原职工代表董事、董事会薪酬与考核委员会委员董磊先生随着《公司章程》的修订而卸去前述职务后，公司董事会薪酬与考核委员会将出现 1 名缺额。

为保障公司第五届董事会各专门委员会的正常运行，公司董事会同意选举祝敬先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的公告》。

与会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（五）《关于召开 2026 年第三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 30 日召开公司 2026 年第三次临时股东大会，本次股东会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



网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

与会董事以 8 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提名委员会 2026 年第二次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 14 日