证券代码：300577　　证券简称：开润股份　　公告编号：2026-078

安徽开润股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议于 2026 年 10 月 28 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持，公司董事会秘书庄慧慧女士及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2026-079）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日