证券代码：920062　　证券简称：科润智控　　公告编号：2026-093

科润智能控制股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

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 12 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 306 会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王荣先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 69,916,848 股，占公司有表决权股份总数的 37.0506%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 69,916,848 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.00	《关于 2026 年第三季度权益分派预案的议案》	107,740	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：蓝锡霞、刘玺玉

（三）结论性意见

科润智能控制股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《科润智能控制股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》；

（二）《国浩律师（杭州）事务所关于科润智能控制股份有限公司 2026 年第四次临时股东会法律意见书》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日