

证券代码：301636

证券简称：泽润新能

公告编号：2025-017

江苏泽润新能科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知已于2025年8月16日通过书面方式送达。会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事李增喜、邢松、赵引贵、李丹、吕芳以通讯方式出席本次会议。会议由董事长陈泽鹏先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

2、审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》

2025年上半年，公司经营符合预期，为更好地回报投资者，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司2025年上半年经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司拟定的2025年中

期利润分配预案如下：公司拟以现有总股本 63,867,823 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），预计派发的现金分红金额 31,933,911.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2025 年中期利润分配预案的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

3、审议通过了《关于变更募投项目实施地点、调整募投项目拟投入金额、募投项目内部投资结构及向全资子公司借款实施募投项目的议案》

为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，董事会经审议同意公司变更募投项目“光伏组件通用及智能接线盒扩产项目”、“研发中心建设项目”的实施地点、调整内部投资结构；调整“光伏组件通用及智能接线盒扩产项目”、“新能源汽车辅助电源电池盒建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”拟投入金额及向全资子公司湖北泽润新能源科技有限公司提供借款以实施募投项目“新能源汽车辅助电源电池盒建设项目”的事项。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更募投项目实施地点、调整募投项目拟投入金额、募投项目内部投资结构及向全资子公司借款实施募投项目的公告》。

保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

4、审议通过了《关于为全资子公司设立募集资金专用账户实施募投项目的议案》

根据公司募集资金的使用计划，募投项目“新能源汽车辅助电源电池盒建设项目”的实施主体为公司全资子公司“湖北泽润新能源科技有限公司”，为保障募投项目的顺利实施，公司拟为全资子公司湖北泽润新能源科技有限公司开设募

集资金专项账户，并授权公司管理层具体办理与本次开设募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项，公司将及时与湖北泽润新能源科技有限公司、保荐人、募集资金专项账户开户银行共同签署募集资金四方监管协议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

5、审议通过了《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规则使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，董事会同意公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的内容。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、第一届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于江苏泽润新能科技股份有限公司变更募投项目实施地点、募投项目拟投入金额和募投项目内部投资结构及向全资子公司借款实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

江苏泽润新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日