



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2025-051

润泽智算科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

2025年8月27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二次会议，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，本次董事会会议通知已于2025年8月17日发出。

本次会议由董事长周超男主持。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）审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会认真审阅了《润泽智算科技集团股份有限公司2025年半年度报告》（简称“《2025年半年度报告》”）全文及其摘要，董事会认为公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2025 年半年度报告》及其摘要。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表中可供分配的利润为 3,322,825,584.64 元，母公司报表中可供分配的利润为 707,065,765.47 元。

考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的稳定、合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于〈2024 年度利润分配及 2025 年中期利润分配预案〉的议案》的相关规定，董事会同意公司制定的 2025 年半年度利润分配预案。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据 2024 年年度股东大会审议通过的《关于〈2024 年度利润分配及 2025 年中期利润分配预案〉的议案》的授权，本议案无须提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于拟变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

公司分别于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十九次会议及 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》，并授权公司董事会办理业绩补偿实施的相关事项。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次补偿股份回购注销事宜已于 2025 年 7 月 10 日办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股



本由 1,721,481,649 股减少至 1,634,343,573 股。

鉴于上述情况，董事会同意对公司的注册资本进行调整并相应修改《公司章程》中的相关条款。根据 2024 年年度股东大会审议通过的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》的授权，本议案无须提交公司股东会审议。公司董事会将根据 2024 年年度股东大会的授权及相关规定办理本次公司注册资本变更及《公司章程》修改相关的工商变更登记事宜。

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《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。

与会董事以 9 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二次会议决议》
- 2、《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日