

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2025-059

山东潍坊润丰化工股份有限公司 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

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第二次会议，会议通知已于2025年10月17日以书面通知的形式送达给全体董事。会议应到董事9人（包含3名独立董事），实到9人，本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《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》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日