

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：国投证券

## 南京科润工业介质股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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：2025年11月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：聂晓霖
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈南京科润工业介质股份有限公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为落实新《公司法》的相关要求，公司重新修订后的公司章程详见公司2025年11月27日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《南京科润工业介质股份有限公司章程》(公告编号：2025-040)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订<南京科润工业介质股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《南京科润工业介质股份有限公司董事会制度》(公告编号：2025-041)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订<南京科润工业介质股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《南京科润工业介质股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025-043)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<南京科润工业介质股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<南京科润工业介质股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<南京科润工业介质股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈南京科润工业介质股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈南京科润工业介质股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<南京科润工业介质股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订<南京科润工业介质股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2025 年 12 月 13 日召开 2025 年度第二次临时股东大会，议案内容详见公司 2025 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京科润工业介质股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

南京科润工业介质股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日