

证券代码：872183

证券简称：润康科技

主办券商：国联民生承销保荐

安徽润康橡塑科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：本公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张铭先生
- 会议列席人员：各高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，为适应业务发展需要，公司子公司广德市瑞康精密

模具有限公司拟购买宁国市创伟精密模具制造有限公司数控机床、数控铣床等设备类固定资产，价格参考坤元资产评估有限公司 2025 年 11 月 12 日出具的《宁国市创伟精密模具制造有限公司拟了解单项资产价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2025]988 号）的评估价值，确定为 560,670 元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（2025--045）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，交易对手方为公司控股子公司的少数股东，为公司关联方。公司董事与交易对手方无关联方关系，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

《安徽润康橡塑科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

安徽润康橡塑科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日