

证券代码：872211

证券简称：润和催化

主办券商：中信建投

润和催化剂股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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5日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄（万祥标准厂房区西门）36栋4楼上海润和科华工程设计有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长卓润生先生
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司决定修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司决定修订现行的公司治理制度。具体修订的制度如下：

- (1)《润和催化剂股份有限公司股东会议事规则》
- (2)《润和催化剂股份有限公司董事会议事规则》
- (3)《润和催化剂股份有限公司对外投资管理制度》
- (4)《润和催化剂股份有限公司对外担保管理制度》
- (5)《润和催化剂股份有限公司关联交易管理制度》
- (6)《润和催化剂股份有限公司投资者关系管理制度》
- (7)《润和催化剂股份有限公司利润分配管理制度》
- (8)《润和催化剂股份有限公司承诺管理制度》
- (9)《润和催化剂股份有限公司募集资金管理制度》
- (10)《润和催化剂股份有限公司内幕知情人登记管理制度》
- (11)《润和催化剂股份有限公司信息披露管理制度》
- (12)《润和催化剂股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案(1)-(9)尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计 2026 年公司及合并报表范围内子公司申请授信额度暨接受担保的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司和控股子公司及公司生产经营持续发展的资金需求，公司及全资子公司和控股子公司 2026 年度拟向多家银行或金融机构申请授信，授信敞口额度不超人民币 15 亿元或等值外币（其中：公司综合授信敞口额度不超人民币 10 亿元或等值外币；全资子公司及控股子公司合计综合授信敞口额度不超人民币 5 亿元或等值外币）。全资子公司及控股子公司综合授信敞口额度为共享额度，全资子公司及控股子公司可在总授信敞口额度限额下根据实际经营需求对额度进行调剂分配，以最终银行或金融机构实际审批的授信敞口额度和授信品种为准。

申请公司董事会授权公司、各全资子公司及各控股子公司董事长或总经理或财务负责人根据自身业务开展需要决定申请综合授信的敞口额度及授信的具体条件（如合作银行或金融机构、币种、担保方式、利率、期限、用信品种等）并签署相关协议和其他文件。

公司向银行或金融机构申请综合授信时，银行或金融机构需要全资子公司或控股子公司为公司申请的综合授信提供担保的，全资子公司及控股子公司将在预计总额度下单独或共同对公司向银行或金融机构申请的综合授信无偿提供对应担保。

公司实际控制人卓润生先生（公司第一大股东、董事长、总经理）将在预计总额度下，根据向银行或金融机构申请授信时银行或金融机构的实际审批需求对公司、全资子公司及控股子公司向银行或金融机构申请的授信无偿提供对应担保。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，故本议案所涉关联方无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司及合并报表范围内子公司 2026 年度预计提供担保的议案》

1.议案内容：

根据全资子公司及控股子公司生产及经营所需，全资子公司及控股子公司 2026 年度拟向多家银行或金融机构申请授信，合计综合授信敞口额度不超人民币 5 亿元或等值外币。公司 2026 年度拟为各全资子公司及各控股子公司上述合计不超过人民币 5 亿元或等值外币的授信敞口额度无偿提供连带责任担保（具体担保金额、币种、期限等要素以签订的正式合同为准）。此担保总额度为共享额度，公司、全资子公司及控股子公司将在预计总额度下根据银行或金融机构的实际审批需求单独或共同对全资子公司及控股子公司向银行或金融机构申请的授信提供对应担保。

在上述预计总额度内的担保，申请董事会授权公司或全资子公司或控股子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东会。如发生超过担保余额的担保或担保事项实际发生时，被担保人不

再是公司全资子公司或控股子公司需提交股东会另行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《润和催化剂股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日