



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2025-066

润泽智算科技集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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12月8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四次会议，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12月5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2026年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及下属各子（孙）公司预计2026年度将与映山红酒店管理有限公司等关联方发生日常关联交易不超过7,300.00万元。

经审议，董事会认为公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性。



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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事周超男、李笠、沈晶玮、张娴已回避表决。与会董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案已经第五届董事会独立董事第一次专门会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司及下属各子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证业务的顺利开展，董事会同意公司统筹安排公司及下属各子（孙）公司对外担保事项。预计公司及下属各子（孙）公司 2026 年度在开展相关业务时可使用的对外担保总额为不超过 150.00 亿元人民币。上述担保额度的期限为自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，该额度在授权期限内可循环使用。董事会同意公司根据实际经营情况的需要，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调整。

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 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于 2026 年度提供财务资助的议案》

为支持公司控股子公司（含全资/控股子公司、孙公司，下同）的生产经营，满足其生产经营的资金需求，董事会同意公司与部分控股子公司之间、公司部分控股子公司之间于 2026 年度发生财务资助，前述 2026 年度累计财务资助额度不超过 60.00 亿元。本次财务资助事项均以借款方式开展，前述财务资助额度期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，前述额度在有效期内可循环使用。借款利率参照公司融资利率，提供财务资助方将根据实际情况和实际借款金额及时间收取利息（如需），具体借款内容以最终签署的借款合同为准。



在上述额度内，董事会同意授权公司总经理或其授权人士根据公司资金情况决定提供财务资助的具体事宜。

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 2026 年度提供财务资助的公告》。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（四）审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，为满足公司及公司合并报表范围内各级子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，董事会同意公司及公司合并报表范围内各级子公司于 2026 年度向相关金融机构申请不超过人民币 150.00 亿元（或等值外币）的授信额度，额度循环滚动使用。该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、供应链金融、应收账款保理、融资租赁等综合业务，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向金融机构申请授信额度事项的有效期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

董事会同意提请股东会授权公司及公司合并报表范围内各级子公司法定代表人代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

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 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审核通过，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特



殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案已经第五届董事会独立董事第一次专门会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，董事会同意公司及各级子公司使用额度不超过人民币 50.00 亿元的自有资金进行委托理财，上述资金额度经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。董事会提请股东会审议本议案，并提请股东会授权公司董事长或其授权人员办理本次以暂时闲置自有资金进行委托理财的具体事宜并签署相关法律文件。

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《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于拟修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中的有关条款进行修订，同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理本次《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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请新增授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，为满足公司及公司合并报表范围内各级子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，董事会同意公司及公司合并报表范围内各级子公司向相关金融机构申请新增不超过人民币 45.00 亿元（或等值外币）的授信额度。本次向金融机构申请新增授信额度事项的有效期限自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，有效期内，授信额度可循环使用。

董事会同意授权公司及公司合并报表范围内各级子公司法定代表人代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

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 2025 年度向金融机构申请新增授信额度的公告》。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（九）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意公司 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议本次董事会提交的相关议案。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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四次会议决议》
- 2、《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议》
- 3、《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 年第三次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日