

证券代码：831201

证券简称：润华股份

主办券商：兴业证券

江苏润华电缆股份有限公司 第六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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 16 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 12 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王维路
6. 会议列席人员：总经理、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《关于修订〈董事会议事规则〉等八项公司制度》

1. 议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《江苏润华

电缆股份有限公司章程》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<信息披露事务管理制度>》

1.议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《江苏润华电缆股份有限公司章程》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请 2025 年 12 月 31 日在公司召开 2025 年第三次临时股东大会。详见公司于 2025 年 12 月 16 日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏润华电缆股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

江苏润华电缆股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日