

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2025-128

安徽开润股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第三十五次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于全资子公司收购上海嘉乐股份有限公司 28.1520%股份的议案》

根据公司战略发展需要，围绕“成为受尊敬的世界级出行消费品公司”的企业愿景，为进一步推动公司业务规模增长，公司全资子公司滁州米润科技有限公司拟以自有资金或自筹资金人民币 33,600 万元收购泰安玖安投资服务合伙企业（有限合伙）持有的上海嘉乐股份有限公司 24%股份；拟以自有资金或自筹资金人民币 5,812.86 万元收购嘉兴弘之帆股权投资合伙企业（有限合伙）投资持有的上海嘉乐股份有限公司 4.1520%股份。本次交易完成后，滁州米润科技有限公司将持有上海嘉乐股份有限公司 100%股份。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资子公司收购上海嘉乐股份有限公司 28.1520%股份的公告》（2025-129）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“印尼箱包与服装生产

基地”已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司董事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 7.73 万元（含利息收入，实际利息金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-130）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日