

证券代码：831201
券

证券简称：润华股份

主办券商：兴业证

江苏润华电缆股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
□ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王维路
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 308,000,928 股，占公司有权表决权股份总数的 99.99935%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 高级管理人员财务总监胡玉珍、总经理胡春元列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉等八项公司制度的议案》

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》的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 308,000,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露的《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的公告》（公告编号为：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 308,000,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏润华电缆股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

江苏润华电缆股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日