

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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 31 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：润和催化剂股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 28 日以专人方式发出
5. 会议主持人：董事长卓润生
6. 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、部门规章及《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《关于对外投资收购股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟以人民币 13,650 万元的价格收购万焱波等 24 个交易对手方合计持有的岳阳三生化工有限公司（以下简称“目

标公司”）65%股权。本次交易完成后，公司将成为目标公司的控股股东，目标公司将纳入公司合并报表范围。

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十四次会议决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日