

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

### 2026 年第一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：2026 年 1 月 13 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

四川省乐山市五通桥区盐磷化工循环产业园福华组团内润和催化剂股份有限公司会议室。

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：董事长卓润生先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 16 人，持有表决权的股份总数 156,597,278 股，占公司有表决权股份总数的 43.4294%。

##### （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 7 人，列席 7 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；
- 无。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整对外投资方案暨重新与乐山市五通桥区人民政府签署投资协议的议案》

### 1. 议案内容：

公司为满足发展需要，于 2024 年 12 月 11 日与乐山市五通桥区人民政府签署了《迁建年产 5 万吨稀土催化新材料项目投资协议》（以下简称“原投资协议”），计划在五通桥区化工园区内投资（迁建）建设年产 5 万吨稀土催化新材料生产线及配套工程项目，该事项已分别经公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第七次会议及 2024 年 12 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东会审议通过。

为保障公司增长订单的交付，提升公司竞争力，公司决定调整对外投资方案，扩大投资规模，公司决定与五通桥区人民政府终止原投资协议，由全资子公司润和催化材料（浙江）有限公司（以下简称“浙江润和”）重新与乐山市五通桥区人民政府签署投资协议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 156,597,278 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，无需股东回避表决。

## 三、备查文件

《润和催化剂股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日