

证券代码：920422

证券简称：润普食品

公告编号：2026-001

江苏润普食品科技股份有限公司

第四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：2026年1月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘如龙
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司业务发展的资金需求，提高融资效率，公司及子公司2026年度拟以信用、抵押、质押、保证等方式向各银行申请综合授信额度，授信额度

用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协商确定)。

授信额度为预计额度，公司及子公司 2026 年度向银行申请的授信额度以银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于实际融资额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司及子公司与银行签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》(公告编号：2026-002)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司为全资子公司拟向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金需要，公司拟对全资子公司连云港润天进出口贸易有限公司（以下简称“润天进出口”）拟向银行申请综合授信额度提供连带责任保证，具体担保内容、期限、担保范围以公司与银行签订合同为准。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《为全资子公司拟向银行申请综合授信提供担保的公告》(公告编号：2026-003)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名赵蓉女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名赵蓉女士为第四届董事会董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《董事变动公告》(公告编号：2026-004)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

2026 年第一次临时股东会的召开时间定于 2026 年 2 月 9 日。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2026-005)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一)《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

(二)《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2026年1月23日