

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：国投证券

南京科润工业介质股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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 30 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：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：聂晓霖
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

公司拟将其持有的位于南京市江宁开发区秦淮路 31 号的土地使用权及在

建工程等资产对全资子公司南京智核云技管理服务有限公司增资，前述增资资产经江苏中茂土地房地产资产评估造价咨询有限公司评估并出具《南京科润工业介质股份有限公司拟对南京智核云技管理服务有限公司进行出资事宜涉及南京科润工业介质股份有限公司在建工程资产评估报告》（苏中茂评报字(2026)第B-005号），以2025年12月31日为评估基准日评估价值为人民币4,312.74万元，最终确定的增资金额为人民币4,312.74万元。本次增资后，全资子公司南京智核云技管理服务有限公司注册资本将由人民币1万元增加至人民币4,313.74万元。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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

《南京科润工业介质股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

《南京科润工业介质股份有限公司拟对南京智核云技管理服务有限公司进行出资事宜涉及南京科润工业介质股份有限公司在建工程资产评估报告》
(苏中茂评报字(2026)第B-005号)

南京科润工业介质股份有限公司

董事会

2026年1月30日