

证券代码：831201

证券简称：润华股份

主办券商：兴业证券

江苏润华电缆股份有限公司

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 2 月 2 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《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 15 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《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号为：2026-001）

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《关于预计担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 15 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《关于预计担保的公告》（公告编号为：2026-003）

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

此议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年1月15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《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2026-002）。

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

此项议案全体参会股东均为关联方，关联股东回避表决将导致股东会无法形成有效决议，故全体股东在本议案表决中不再回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

此项议案内容详见公司于2026年1月15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〈公司章程〉的公告》（公告编号为：2026-004）

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏润华电缆股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》

江苏润华电缆股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日