

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2026-010

安徽开润股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于 2026 年 2 月 5 日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议于 2026 年 2 月 6 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

2025 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日，共有 12,717 张“开润转债”完成转股，合计转为 43,580 股“开润股份”股票。公司注册资本将由人民币 239,792,667 元变更为人民币 239,836,247 元。根据公司股本变化情况，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（2026-011）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

公司全资子公司 Korrund Holdings Limited 拟出资 143.82 万美元与关联方 LIL Holdings Limited 共同投资在开曼群岛设立一家控股子公司。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（2026-012）。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议与第四届董事会第

二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范劲松回避表决。

三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司计划于 2026 年 2 月 25 日（周三）下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-013）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 2、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 7 日