



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2026-011

润泽智算科技股份有限公司

关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

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

润泽智算科技股份有限公司（简称“公司”）拟筹划发行可转换公司债券购买广东润惠科技发展有限公司除上市公司（含子公司）所持股权以外的剩余少数股权并募集配套资金事项（简称“本次交易”）。

公司于2026年2月13日召开了第五届董事会第五次会议及第五届董事会战略委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案》等本次交易相关议案，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，本次交易尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。

鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，公司第五届董事会第五次会议决定暂不召开股东会审议本次交易的相关事项。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并由董事会依照法定程序召集股东会审议与本次交易相关的议案。

特此公告。



润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2026年2月13日