

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：东北证券

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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4月16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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨绍文
6. 会议列席人员：邓祥雨、有东华、李瑞谨
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定，所做决议合法有效。

（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《2025年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

根据2025年发展及经营的实际情况，汇报公司2025年年度报告及报告摘要

主要情况。

详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-015）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长杨绍文代表董事会汇报2025年主要总结及2026年工作计划。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理杨绍文向董事会汇报2025年主要工作总结及2026年工作计划。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《2025年财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度审计报告，出具财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划及 2026 年的生产经营计划及各部门签订的目标责任书，编制公司 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 16,443,000.00 元。

详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2026 年 5 月 8 日上午 9 时在公司住所召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日