



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2026-043

## 润泽智算科技集团股份有限公司 关于 2025 年年度股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告

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。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，定于 2026 年 5 月 8 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

2026 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第八次会议，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符合相关法律法规规定的议案》《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》等共 24 项议案，该等议案需提交公司股东会审议。本着提高决策效率、保障重大事项规范推进的原则，公司控股股东京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司提请将上述议案作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议，并向董事会提交了《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查：截至本公告披露日，公司控股股东京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司直接持有公司股份 967,135,107 股，占公司总股本的 59.18%。提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东



会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案作为 2025 年年度股东大会的第 8.00 项至 31.00 项议案提交公司股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年年度股东大会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司 2025 年年度股东会补充通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:30；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026 年 4 月 28 日（星期二）

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 4 月 28 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在



中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：廊坊经济技术开发区楼庄路9号京津冀大数据创新应用中心3F润泽厅。

## 二、会议审议事项

本次会议拟表决的提案如下：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于制定<润泽智算科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于<公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于<2025年度利润分配及2026年中期利润分配预案>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《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》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数



提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
			(27)
9.01	本次交易的基本情况	非累积投票提案	√
9.02	标的资产评估作价情况	非累积投票提案	√
	发行可转换公司债券购买资产的具体方案	非累积投票提案	
9.03	发行债券的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
9.04	发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
9.05	发行规模与发行数量	非累积投票提案	√
9.06	转股价格的确定	非累积投票提案	√
9.07	转股股份来源	非累积投票提案	√
9.08	债券期限	非累积投票提案	√
9.09	转股期限	非累积投票提案	√
9.10	转股数量	非累积投票提案	√
9.11	可转换公司债券的利率及还本付息	非累积投票提案	√
9.12	初始转股价格调整机制	非累积投票提案	√
9.13	赎回条款	非累积投票提案	√
9.14	有条件强制转股	非累积投票提案	√
9.15	锁定期安排	非累积投票提案	√
9.16	担保与评级	非累积投票提案	√
9.17	转股年度股利归属	非累积投票提案	√
9.18	过渡期损益	非累积投票提案	√
9.19	可转换公司债券受托管理事项、违约责任及争议解决机制	非累积投票提案	√
9.20	债券持有人会议规则	非累积投票提案	√
	募集配套资金具体方案	非累积投票提案	
9.21	发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
9.22	定价基准日、定价原则及发行价格	非累积投票提案	√
9.23	发行对象	非累积投票提案	√
9.24	发行规模及发行数量	非累积投票提案	√



提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
9.25	锁定期安排	非累积投票提案	√
9.26	滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
9.27	募集配套资金的用途	非累积投票提案	√
10.00	《关于<润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于本次交易符合<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>第四条规定的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于公司符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于公司本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条、<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于本次交易符合<上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则>第四条规定的议案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	非累积投票提案	√
19.00	《关于本次交易首次公告日前20个交易日内公司股票价格波动情况的议案》	非累积投票提案	√
20.00	《关于签署<发行可转换公司债券购买资产协议之补充协议>的议案》	非累积投票提案	√
21.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合	非累积投票提案	√



提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
	规性及提交法律文件的有效性的议案》		
22.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	非累积投票提案	√
23.00	《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条以及<上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则>第五条规定的议案》	非累积投票提案	√
24.00	《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》	非累积投票提案	√
25.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	非累积投票提案	√
26.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	非累积投票提案	√
27.00	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	非累积投票提案	√
28.00	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》	非累积投票提案	√
29.00	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	非累积投票提案	√
30.00	《关于制定<润泽智算科技集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	非累积投票提案	√
31.00	《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

上述提案经公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会第八次会议审议后提交 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司在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>）披露的《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-020）、《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-039）。



特别决议议案：上述提案 7.00 至提案 31.00 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，提案 9.00 需逐项表决。

根据《上市公司股东会规则》等规定的要求，对于本次会议审议的全部议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。上述提案 3.00、4.00 涉及的关联股东应回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、信函或邮件登记（格式详见附件三）。

2、登记时间：2026 年 4 月 30 日（星期四）8:30—16:30，信函登记以收到邮戳为准。

3、登记地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号，公司证券投资部。

4、登记方法：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（格式详见附件二）。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式详见附件二）和持股凭证。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，不接受电话登记。信函方式须在 2026 年 4 月 30 日（星期四）16:30 前送达本公司，并请进行电话确认。以信函或邮件方式进行登记的，在出席会议签到时，必须出示以上有关证件的原件。

5、会务联系方式



联系人：池国进

联系电话：0316-6081283

联系传真：0316-6081283

电子邮箱：ir@rangeidc.com

联系地址：廊坊经济技术开发区楼庄路9号

#### 6、其他事项：

(1) 本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。

(2) 单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

(3) 各位股东协助工作人员办好登记工作，并届时准时参会。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

- 1、《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
- 2、《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

#### 附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、《授权委托书》
- 3、《股东参会登记表》



---

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日



## 附件一：参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：350442

2、投票简称：润泽投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意，反对，弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月8日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日（星期五）上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二：《授权委托书》

授权委托书

本人（或本单位）作为润泽智算科技集团股份有限公司的股东，兹全权委托【                    】先生/女士代表本人（单位）出席润泽智算科技集团股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于制定<润泽智算科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
4.00	《关于<公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》	√			
5.00	《关于<2025年度利润分配及2026年中期利润分配预案>的议案》	√			
6.00	《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》	√			
7.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√			
8.00	《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》	√			
9.00	《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》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数（27）			
9.01	本次交易的基本情况	√			
9.02	标的资产评估作价情况	√			
	发行可转换公司债券购买资产的具体方案				



提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
9.03	发行债券的种类、面值及上市地点	√			
9.04	发行方式及发行对象	√			
9.05	发行规模与发行数量	√			
9.06	转股价格的确定	√			
9.07	转股股份来源	√			
9.08	债券期限	√			
9.09	转股期限	√			
9.10	转股数量	√			
9.11	可转换公司债券的利率及还本付息	√			
9.12	初始转股价格调整机制	√			
9.13	赎回条款	√			
9.14	有条件强制转股	√			
9.15	锁定期安排	√			
9.16	担保与评级	√			
9.17	转股年度股利归属	√			
9.18	过渡期损益	√			
9.19	可转换公司债券受托管理事项、违约责任及争议解决机制	√			
9.20	债券持有人会议规则	√			
	募集配套资金具体方案				
9.21	发行股份的种类、面值及上市地点	√			
9.22	定价基准日、定价原则及发行价格	√			
9.23	发行对象	√			
9.24	发行规模及发行数量	√			
9.25	锁定期安排	√			
9.26	滚存未分配利润安排	√			
9.27	募集配套资金的用途	√			
10.00	《关于<润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换	√			



提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
	公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》				
11.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√			
12.00	《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》	√			
13.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》	√			
14.00	《关于本次交易符合<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>第四条规定的议案》	√			
15.00	《关于公司符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》	√			
16.00	《关于公司本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条、<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》	√			
17.00	《关于本次交易符合<上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则>第四条规定的议案》	√			
18.00	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√			
19.00	《关于本次交易首次公告日前20个交易日内公司股票价格波动情况的议案》	√			
20.00	《关于签署<发行可转换公司债券购买资产协议之补充协议>的议案》	√			
21.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√			
22.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
23.00	《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条以及<上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则>第五条规定的议案》	√			
24.00	《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审计	√			



提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
	报告、评估报告的议案》				
25.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
26.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√			
27.00	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	√			
28.00	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》	√			
29.00	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√			
30.00	《关于制定<润泽智算科技集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√			
31.00	《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√			

附注：

- 1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
- 3、若委托人未对投票做明确指示，则视为无效委托。

委托人姓名（名称）：

委托人签名（公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托股东持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期：



附件三：《参会股东登记表》

润泽智算科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议登记表

个人股东姓名/法人 股东名称		身份证号码/统一社会信 用代码	
法定代表人姓名(法 人股东)			
股东账号		持股数量	
股东地址			
联系电话			
如委托他人参加，请填写以下信息：			
受托人姓名		受托人身份证号码	
联系电话			
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			

说明：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 4 月 30 日下午 16:30 之前以信函、传真方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；
- 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。