

证券代码：872211

证券简称：润和催化

主办券商：中信建投

润和催化剂股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄（万祥标准厂房区西门）36栋4楼润和科华工程设计有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长卓润生
- 开会情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度报告及摘要》

1.议案内容：

2025年度年报及其摘要的具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《润和催化剂股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-008)、《润和催化剂股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-009)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告的审计结果：公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 2,378.07 万元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长卓润生先生代表董事会汇报公司 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，将公司 2025 年度总经理工作报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《润和催化剂股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日