

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

## 安徽雨田润股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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5月12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：安徽雨田润股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月2日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：雷经洋
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
符合《中华人民共和国公司法》和《安徽雨田润股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于前期会计差错更正的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》  
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披

露》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》的相关规定，对前期会计差错进行更正。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-027）。

董事会认为，本次 2025 年半年度报告会计差错更正事项符合相关法律法规及监管要求，更正后的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计差错更正事项。

## 2.回避表决情况：

无

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。

## （二）审议通过《关于前期会计差错更正后的 2025 年半年度财务报表和附注》

### 1.议案内容：

更正后的《2025 年半年度财务报表和附注》。

### 2.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

### 1.议案内容：

经主办券商督导及公司事后自查核实，芜湖建瓴建材销售有限公司系公司实际控制人之一、董事肖俊于 2025 年 4 月新增投资的企业，肖俊直接持有其 10% 股权。经公司自查审慎认定，芜湖建瓴建材销售有限公司为公司关联方，纳入关联方管理，双方 2025 年度发生的往来交易构成关联交易，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2026-029）。上述关联交易为公司日常性关联交易，系公

司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

2.回避表决情况：

本议案公司关联董事雷经洋、雷振亚、肖俊回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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**

《安徽雨田润股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

安徽雨田润股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日