

证券代码：920062

证券简称：科润智控

公告编号：2026-061

科润智能控制股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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6月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月23日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王荣先生
- 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王隆英、潘自强、冯震远、刘杰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》

1.议案内容:

具体详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案董事王荣同时担任安徽科润董事，王荣和王隆英回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本次交易未达到股东会审议标准，本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司出合并报表后存续担保转为关联担保的议案》

1.议案内容:

具体详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于控股子公司出表后存续担保转为对外担保暨关联担保的公告》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事第十次专门会议、董事会审计委员会第十二次会议审议通过。独立董事专门会议认为：经审查，本次存续担保转为关联担保，系因子公司增资扩股出表被动形成，并非公司新增对外担保安排，具有客观性和合理性；担保事项系公司原为子公司正常经营融资所需提供的支持，担保合同系在子公司仍为控股子公司期间签署，定价及条款公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；本次关联担保审议通过后，公司将按照担保合同约定继续履行担保责任直至到期；如未获审议通过，公司将与债权人及被担保方协商提前终止或解除担保责任，不会对公司造成重大不利影响。综上，公司现任独立董事一致同意上述议案，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案董事王荣同时担任安徽科润董事，王荣和王隆英回避表决。

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《关于新增日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于新增 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事第十次专门会议、董事会审计委员会第十二次会议审议通过。独立董事专门会议认为：本次新增日常关联交易预计系因子公司出表成为新增关联方所致，属于因客观情况变化而需补充预计的情形，具有合理性；预计发生的关联交易属于公司日常经营所需的交易，交易定价将遵循公允原则，以市场价格为依据，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；公司对本次新增关联交易的预计金额进行了合理测算，不存在通过关联交易进行利益输送的情形，不会影响公司的独立性。因此，公司现任独立董事一致同意上述议案，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案董事王荣同时担任安徽科润董事，王荣和王隆英回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 7 月 17 日下午 15:00 时在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，将经董事会审议通过且尚需经股东会审议的议案提请股东会进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

- (一)《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》;
- (二)《科润智能控制股份有限公司第四届董事会战略委员会第八次会议决议》;
- (三)《科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事第十次专门会议决议》;
- (四)《科润智能控制股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2026年7月1日