

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2026-057

安徽开润股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第五届董事会第二次会议通知于2026年8月21日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议于2026年8月26日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2026-058、2026-059）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2026-060）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2026年半年度利润分配预案》

公司拟以最新公司总股本（239,836,247股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（791,237股）后的股本239,045,010股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.65元（含税），合计派发现金红利63,346,927.65元，不进行送股及资本公积金转增股本。利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2026-061）。

本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于调整对外担保额度预计的议案》

公司拟增加公司为子公司丰荣（上海）电子科技有限公司提供担保额度人民币 40,000 万元（含等值外币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，同时将公司子公司 Korrun International Pte.Ltd 的担保额度由 50,000 万元调整为 30,000 万元，上海润米科技有限公司的担保额度由 100,000 万元调整为 80,000 万元。调整前后公司及控股子公司为子公司提供担保的总额度保持不变，仍为人民币 467,100 万元（含等值外币）。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2026-062）。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买董高责任险。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2026-063）。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：公司全体董事对本议案进行回避表决，本议案直接提交至公司 2026 年第三次临时股东会审议。

六、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

兹定于 2026 年 9 月 11 日（周五）下午 14:30，在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2026-064）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日