证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2025-028

科润智能控制股份有限公司

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：2025年4月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以书面和电话方式

发出

- 5.会议主持人：董事长王荣
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》（以下简称《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。

董事潘自强、刘杰、冯震远因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有

效期的议案》

1.议案内容：

经公司 2023 年年度股东大会决议通过，公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。鉴于股东大会决议有效期即将届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利进行，董事会提请股东大会将公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长 12 个月，即有效期延长至 2026 年 4 月 22 日。除上述延长本次发行股东大会决议有效期外，本次发行方案的其他事项和内容保持不变。

具体内容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《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会战略委员会第五次会议和第四届董事会独立董事第四次专门会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》

1.议案内容：

经公司 2023 年年度股东大会决议通过，公司股东大会对董事会的授权事项中除第 5 项、第 6 项、第 10 项的授权有效期为相关事项办理完毕之日止，其余授权的有效期限自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。

鉴于公司本次向特定对象发行股票事项的股东大会决议相关授权有效期即将届满，而本次发行相关事项尚在进行中。为了确保本次发行工作持续、有效、顺利地推进，公司董事会提请股东大会批准将本次发行的股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期限自原有效期届满之日起延长

12个月，即有效期延长至2026年4月22日。除上述延长相关授权有效期外，本次发行方案相关授权的其他事项和内容保持不变。

具体内容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《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了本议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

随着公司外贸业务的顺利开展，为规避外汇市场汇率波动风险，保障公司业务的稳步发展，公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，外汇期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币5,000万元，套期保值期货品种包括但不限于远期结售汇、外汇货币掉期、外汇期权、利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。上述交易额度在董事会审议通过之日起至2025年12月31日可滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时，授权董事长或其授权人士依据公司相关管理制度具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。

具体内容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《关于拟开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-031）。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范开展外汇套期保值业务，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容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《外汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2025-032）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》和相关法律、法规和规范性文件规定，公司拟于 2025 年 4 月 17 日下午 15:00 时在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，将经董事会审议通过且尚需经股东大会审议的议案提请股东大会进行审议。

具体内容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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-033）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》;
- (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五次会议决议》;
- (三)《科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2025年4月2日