

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2025-063

## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第三次会议。会议通知已于2025年12月12日以书面通知的形式送达给全体董事。会议应到董事9人（包含3名独立董事），实到9人，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于2026年度接受担保暨关联交易的议案》

根据公司2026年度经营规划，为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，董事会同意公司及子公司接受关联方山东润源投资有限公司（以下简称“山东润源”）提供担保，预计2026年度接受担保暨关联交易金额合计不超过人民币80亿元。山东润源不收取任何费用，具体担保金额、期限以与金融机构正式签订的合同及协议为准。上述额度自股东会审议通过之日起12个月内可以循环使用。

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议和第五届董事会独立董事

专门会议第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2026 年度接受担保暨关联交易的公告》。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事王文才、孙国庆、丘红兵、袁良国、刘元强回避表决本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 2、审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

董事会同意公司及下属子公司向金融机构申请总额不超过人民币 90 亿元的综合授信额度，该额度仅包含敞口额度，授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准。上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 3、审议通过《关于 2026 年度公司与合并报表范围内子公司相互担保的议案》

董事会同意 2026 年度公司与合并报表范围内子公司相互担保的额度总计不超过人民币 595,394.50 万元（实际执行中以当天汇率中间价折算为人民币的额度计算），其中包括公司为巴西子公司 Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda 提供不超过 5,000.00 万美元担保（按中国外汇交易中心公布 2025 年 11 月 28 日美元兑人民币汇率 1:7.0789 折算，为人民币 35,394.50 万元）。该担保额度在 2026 年度内可在公司合并报表范围内的主体（包括授权期限内公司新设或新并购的全资/控股子公司）之间按照实际情况调剂使用，公司及/或子公司为公司合并报表范围内的主体提供的担保将采用连带责任保证、抵押等担保方式，担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。上述额度自股东会

审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。

公司本次预计 2026 年度公司与合并报表范围内子公司相互担保额度是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的主体。公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2026 年度公司与合并报表范围内子公司相互担保的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **4、审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》**

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，董事会同意公司及子公司开展额度不超过 15 亿美元的外汇衍生品交易业务，业务品种包括但不限于货币互换、双币种存款、远期结售汇、期权等产品或产品组合，上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。

公司出具了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，为上述业务开展提供了充分的可行性分析依据，并作为议案附件提交董事会审议。

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **5、审议通过《关于变更部分募投项目及使用剩余超募资金投资实施新项目的议案》**

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，董事会同意公司终止实施“年产 9000 吨克菌丹项目”、“年产 38800 吨除草剂项目（一期）—30000 吨/

年草甘膦可溶粒剂”和“年产 25000 吨草甘膦连续化技改项目”，并将剩余募集资金和剩余超募资金用于“农药产品全球登记项目”，实施主体为公司、青岛润农化工有限公司。

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更部分募投项目及使用剩余超募资金投资实施新项目的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **6、审议通过《关于使用自有外汇资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

董事会同意公司终止实施部分募集资金投资项目，并将剩余募集资金和剩余超募资金投资于“农药产品全球登记项目”，在“农药产品全球登记项目”实施期间，根据实际情况使用自有外汇资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。本次置换事项尚需待股东会审议通过《关于变更部分募投项目及使用剩余超募资金投资实施新项目的议案》后方可实施。

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用自有外汇资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的议案》**

基于公司当前经营发展战略和业务发展布局，为维护股东权益，提高募集资金的使用效益，公司拟终止实施部分募集资金投资项目，并将剩余募集资金和剩余超募资金投资于“农药产品全球登记项目”，实施主体为公司、青岛润农化工有限公司。董事会同意公司及其控股子公司根据“农药产品全球登记项目”需要开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议。本次开立募集资金专项账户事项尚需待股东会审议通过《关于变更部分募投项目及使用剩余超募资金

投资实施新项目的议案》后方可实施。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

董事会同意于 2026 年 1 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第三次审计委员会会议决议；
- 4、山东潍坊润丰化工股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日