

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2026-001

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次会议无否决提案的情况；
- 2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 01 月 06 日 14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（3）股权登记日：2025 年 12 月 30 日（星期二）

（4）召开地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 层大会议室

（5）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（6）主持人：董事长王文才

（7）本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股份 224,090,265 股，占公司有表决权股份总数（为剔除股权登记日的回购专户股份数后总股本 278,273,029 股，下同）的 80.5289%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 7,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0028%；通过网络投票的股东 66 人，代表股份 224,082,465 股，占公司有表决权股份总数的 80.5261%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 65 人，代表股份 34,881,538 股，占公司有表决权股份总数的 12.5350%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 7,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0028%；通过网络投票的中小股东 63 人，代表股份 34,873,738 股，占公司有表决权股份总数的 12.5322%。

（3）公司董事、董事会秘书、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2026年度接受担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意 34,879,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 1,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意 34,879,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东山东润源投资有限公司、山东润农投资有限公司、KONKIA INC、王文才对此议案进行回避表决。

2、审议通过《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：同意 224,088,465 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 1,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小股东同意 34,879,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0006%。

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》

表决结果：同意 220,433,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3681%；反对 3,656,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意 31,224,568 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5160%；反对 3,656,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4840%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意 224,084,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 5,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小股东同意 34,875,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 5,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0165%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0006%。

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》

表决结果：同意 224,088,665 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意 34,879,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9954%；反对 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：苏付磊、刘允豪

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、山东潍坊润丰化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；

2、北京市中伦律师事务所关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日