

## 四川川润股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2026 年 2 月 3 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 30 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

### 二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

**（一）以赞成：6 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避 3 票，审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》**

随着智能运维业务市场需求的增加，为满足四川川润智能流体技术有限公司（以下简称“川润智能”）业务发展需求，提高企业经营管理效率，公司拟向川润智能实施增资扩股，川润智能其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，川润智能注册资本将由人民币 900 万元增加至 2,000 万元，公司持股比例将由 44.44%增加至 75%，川润智能仍为公司控股子公司，纳入合并范围；成都润尚企业管理中心（有限合伙）仍将其持有的川润智能 10.00%表决权全权委托给公司行使，公司共持有川润智能 85.00%的表决权。

关联董事罗丽华、罗永忠、钟海晖已回避表决。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并出具了同意的审查意见。具体内容

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第七届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审查意见；
- 3、公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 4 日