

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2026-045

山东潍坊润丰化工股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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2026年8月20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七次会议。会议通知已于2026年8月10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，公司董事会秘书及其他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》（以下简称《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》（以下简称《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年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2026年半年度报告》全文及《2026年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司战略规划和业务发展需要及公司 2025 年年度股东会对 2026 年中期分红事项的授权，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，董事会认为，公司募集资金的使用与管理符合《上市公司募集资金监管规则》和《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》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日