

证券代码：920062

证券简称：科润智控

公告编号：2026-014

科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2026年3月11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：2026年3月10日以通讯和书面方式发出，本次会议经全体董事一致同意，豁免会议提前两日通知的时间要求。
- 5.会议主持人：董事长王荣先生
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事刘杰、冯震远、潘自强、徐向萍因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于技改扩建智慧新能源电网装备项目暨拟签订<投资协议书>的议案》

1.议案内容:

根据公司未来发展规划需要,为进一步完善公司的地理区位布局,进一步开拓全球的电力设备市场,提高科润产品在全球的市场占有率,公司拟将智慧新能源电网装备技改扩建项目提交公司决策如下:

本项目总投资 12.89 亿元(人民币,下同),计划分两期实施。其中一期项目总投资 6.62 亿元(最终投资金额以项目建设实际投入为准),涉及新增用地面积约 102.618 亩,项目建成后实现年新增 1000 万 kVA 的新型电力变压器和 800 万 kVA 的 330-500kV 等主变生产线项目,引入智慧能源管理系统、智能化软件管理系统、智能物流管理系统等,最终形成新增 1800 万 kVA 变压器的产能。二期项目总投资 6.27 亿元,选址城南 SHY-01-05 地块,用地面积约 100 亩,建设年产 3000 万 kVA 变压器项目。二期项目视一期项目实施情况另行商定。本项目投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金(包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等)。

就上述事项公司拟与浙江江山经济开发区管理委员会及江山经济开发区建设投资集团有限公司签署《投资协议书》,并授权公司董事长与浙江江山经济开发区管理委员会及江山经济开发区建设投资集团有限公司确定协议内容、签署投资协议等法律文件。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于技改扩建智慧新能源电网装备项目暨拟签订<投资协议书>的公告》(公告编号:2026-021)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第七次会议审议通过,同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事、总经理、提名委员会委员、战略委员会委员章群锋先生因工作调整，已于近日申请辞去董事、总经理、提名委员会委员、战略委员会委员职务，为保证董事会工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名陈祥顺先生为第四届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会已对陈祥顺先生任职资格进行事前审查，其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任职资格。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任王荣先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事、总经理、提名委员会委员、战略委员会委员章群锋先生因工作调整，已于近日申请辞去董事、总经理、提名委员会委员、战略委员会委员职务，现拟聘任王荣先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。

公司董事会提名委员会已对王荣先生任职资格进行审查，其不存在《公司法》

规定的不得担任高级管理人员的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事、总经理、提名委员会委员、战略委员会委员章群锋先生因工作调整，已于近日申请辞去董事、总经理、提名委员会委员、战略委员会委员职务，为保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》的有关规定，拟补选董事会战略委员会、提名委员会委员，具体如下：

1.战略委员会：补选李强先生担任战略委员会委员。

2.提名委员会：补选王荣先生担任提名委员会委员。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 8 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》以及《公司章程》的规定，现对公司《对外投资管理制度》进行了系统性自查与评估，并根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》对《对外投资管理制度》进行了修订完善。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 8 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》以及《公司章程》的规定，现对公司《关联交易管理制度》进行了系统性自查与评估，并根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》对《关联交易管理制度》进行了修订完善。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 8 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，公司对 2025 年度关联交易执行情况进行确认及预计 2026 年度可能发生的日常性关联交易，公司预计于 2026 年度将与杭州科润智能电气有限公司（以下简称“杭州智电”）与宁波市安固电力工程有限公司（以下简称“宁波安固”）发生关联销售，与浙江江山农村商业银行股份有限公司（以下简称“江山农商行”）发生关联存贷款、票据贴现业务。具体如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
销售产品、商品、提供劳务	向杭州智电和宁波安固销售产品	50,000,000.00	4,472,769.91	根据公司经营计划及发展需要进行预计
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				

其他	与关联方江山农商行发生存款、贷款、票据贴现等业务	100,000,000.00	19,657,734.41	公司预计销量增长，流动资金需求增加
合计	-	150,000,000.00	24,130,504.32	-

具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于预计日常性关联交易公告》(公告编号: 2026-019)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 回避 1 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议、独立董事第八次专门会议审议通过, 均同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案关联董事李强已回避表决

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2026 年 3 月 31 日下午 15:00 时在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会, 将经董事会审议通过且尚需经股东会审议的议案提请股东会进行审议。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 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 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号: 2026-020)

2.议案表决结果: 同意 8 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.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- (一)《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
- (二)《科润智能控制股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》
- (三)《科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事第八次专门会议决议》
- (四)《科润智能控制股份有限公司第四届董事会战略委员会第七次会议决议》
- (五)《科润智能控制股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2026年3月13日