

四川川润股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2026年3月13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3月9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：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”已达到预定可使用状态，为提升资金使用效率，公司决定将募投项目进行结项。并将募投项目结项后的节余募集资金（含现金管理收益、专户存款利息和扣除银行手续费的净额，不包括后续预估尚需支付的尾款及质保金，具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司仍将保留募集资金专户，直至尚需支付的尾款及质保金支付完毕。届时公司将注销相关募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将予以终止。已签订合同尚待支付的尾款最终可能因实际支付情况有所调整。

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《关于向特定对象发行股票募投项目结项并

将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐人中信建投证券股份有限公司出具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（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 3 月 30 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 14 日