

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2026-034

## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第五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6月10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六次会议。会议通知已于2026年6月5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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“植保产品研发中心项目”已达到预定可使用状态并结项，同意公司将节余募集资金18,643,361.29元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户的公告》。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## 2、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据 2025 年度利润分配方案，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 12.00 元人民币（含税），并以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。2025 年年度利润分配方案已于 2026 年 6 月 1 日完成实施，公司总股本由 280,770,974 股变更为 364,505,266 股，相应注册资本由人民币 280,770,974 元变更为人民币 364,505,266 元。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合上述公司总股本变更的实际情况，董事会同意公司变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》和修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## 3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 6 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## 三、备查文件

- 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决

议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2026年6月11日