



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2026-079

润泽智算科技集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

2026 年 10 月 22 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十一次会议，根据《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免提前 3 天发出会议通知。

本次董事会会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次董事会会议由董事长周超男主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经审查，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）



指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2026 年第三季度报告》。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

（二）逐项审议通过了《关于制定、修订<信息披露管理制度>等公司制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称“《上市规则》”）、《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》（简称“《2 号指引》”）及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《信息披露管理制度》等部分治理制度进行制定、修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

2.1 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

2.2 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于制定、修订部分公司制度的公告》《润泽智算科技集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2026 年 10 月制定）》《润泽智算科技集团股份有限公司信息披露管理制度（2026 年 10 月修订）》。

（三）逐项审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>等公司制度的议案》

根据《上市规则》《2 号指引》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《关联交易管理制度》等部分治理制度进行修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

3.1 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》



与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.2 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于制定、修订部分公司制度的公告》《润泽智算科技集团股份有限公司关联交易管理制度》《润泽智算科技集团股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。

（四）《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意公司于 2026 年 11 月 9 日召开公司 2026 年第四次临时股东大会，本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议本次董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

三、备查文件

1. 《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
2. 《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》

特此公告。



润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日