

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2026-056

山东潍坊润丰化工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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10月26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八次会议。会议通知已于2026年10月20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年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为公司《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，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年第三季度报告》。

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。

2、审议通过《关于财务总监离任暨聘任财务总监的议案》

经公司总裁沈婕女士提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任张宝林先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告》。

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八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日