证券代码：300727　　证券简称：润禾材料　　公告编号：2026-073

债券代码：123285　　债券简称：润禾转 02

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2026 年 11 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2026 年 11 月 20 日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

鉴于公司总股本由 180,136,352 股增加至 181,370,402 股，注册资本由人民币 180,136,352.00 元增加至 181,370,402.00 元。董事会同意公司变更注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于增加注册资本并修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

经公司董事会提名委员会初步资格审查通过，公司董事会审核并在综合考虑股东意见等因素的基础上同意提名张惜丽女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

独立董事候选人张惜丽女士为会计专业人士，已取得独立董事资格证书。该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的公告》。

本事项已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

经全体董事讨论，同意自股东会审议通过选举张惜丽女士为公司独立董事之日起，选举其担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自股东会审议通过其为独立董事之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《润禾材料关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日