证券代码：300442　　证券简称：润泽科技　　公告编号：2026-090

润泽智算科技集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 11 月 27 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十三次会议，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）《关于终止发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》

自本次发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项（简称“本次交易”）筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，组织交易各方推进本次交易各项工作。鉴于当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化，经公司与相关各方审慎研究、统筹考虑，决定终止本次交易。公司后续将结合市

场环境等因素，继续优化方案并择机再次启动。

根据公司股东会对董事会的授权，董事会同意公司终止本次交易并撤回申请文件；同时，董事会同意授权公司管理层与其他协议方签署本次交易的终止协议。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《润泽智算科技集团股份有限公司关于终止发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-089）。

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独立董事第四次专门会议、第五届董事会战略委员会 2026 年第四次会议审议通过。

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十三次会议决议》

2. 《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事第四次专门会议决议》

3. 《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会战略委员会 2026 年第四次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日