

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2026-003号

四川川润股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2026年2月3日以现场会议和通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于2026年1月30日以电子邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持,以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经议形成以下决议:

- (一)以赞成:6票;反对:0票,弃权:0票,回避3票,审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

随着智能运营业务市场需求的增加,为满足四川川润智能流体技术有限公司(以下简称“川润智能”)业务发展需求,提高企业经营管理效率,公司拟向川润智能实施增资扩股,川润智能其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后,川润智能注册资本将由人民币900万元增加至2,000万元,公司持股比例将由44.00%增加至75%,川润智能仍为公司控股子公司,纳入合并范围;成都尚尚企业管理中心(有限合伙)将其持有的川润智能10.00%表决权委托给公司行使,公司共持有川润智能95.00%的表决权。

关联董事罗永忠、罗玉生、钟海晖回避表决,具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

本议案已由公司独立董事专门会议审议并出具了同意的审查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的内容。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议;
- 2、公司第七届董事会2026年第一次独立董事专门会议审查意见;
- 3、公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司董事会

2026年2月4日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2026-004号

四川川润股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别内部提示:

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)向控股子公司四川川润智能流体技术有限公司(以下简称“川润智能”)增资1,000万元,川润智能其他股东放弃本次增资优先认购权。增资完成后,川润智能注册资本将由人民币900万元增加至2,000万元,川润智能仍为公司控股子公司,纳入合并范围;成都尚尚企业管理中心(有限合伙)将其持有的川润智能10.00%表决权委托给公司行使,公司共持有川润智能95.00%的表决权。

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月3日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》,现将有关事项说明如下:

一、关联交易概述:

川润智能是公司与四川润晨科技有限公司(以下简称“润晨科技”),成都尚尚企业管理中心(有限合伙)以及钟海晖先生共同出资设立的公司。股东结构如下:

股东名称	认缴注册资本(万元)	持股比例
川润股份	400	44.4%
润晨科技	200	22.2%
成都尚尚	200	22.2%
钟海晖	100	11.1%
合计	900	100.00%

备注:尾数差异系小数四舍五入所致。

公司于2019年4月10日与成都尚尚签订表决权委托协议,约定成都尚尚将其持有川润智能22.22%表决权委托给公司,根据川润智能公司协议约定,公司共持有川润智能66.67%的表决权,故将其纳入合并范围。

随着智能运营业务市场需求的增加,为满足川润智能业务发展需求,提高企业经营管理效率,公司向川润智能实施增资扩股,川润智能其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后,川润智能注册资本将由人民币900万元增加至2,000万元,公司持股比例将由44.40%增加至75%。川润智能仍为公司控股子公司,纳入合并范围。

川润智能是公司与润晨科技有限公司(以下简称“润晨科技”),成都尚尚企业管理中心(有限合伙)以及钟海晖先生共同出资设立的公司。股东结构如下:

股东名称	认缴注册资本(万元)	持股比例
川润股份	400	44.4%
润晨科技	200	22.2%
成都尚尚	200	22.2%
钟海晖	100	11.1%
合计	900	100.00%

备注:尾数差异系小数四舍五入所致。

公司于2019年4月10日与成都尚尚签订表决权委托协议,约定成都尚尚将其持有川润智能22.22%表决权委托给公司,根据川润智能公司协议约定,公司共持有川润智能66.67%的表决权,故将其纳入合并范围。

随着智能运营业务市场需求的增加,为满足川润智能业务发展需求,提高企业经营管理效率,公司向川润智能实施增资扩股,川润智能其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后,川润智能注册资本将由人民币900万元增加至2,000万元,公司持股比例将由44.40%增加至75%。川润智能仍为公司控股子公司,纳入合并范围。

川润智能是公司与润晨科技有限公司(以下简称“润晨科技”),成都尚尚企业管理中心(有限合伙)以及钟海晖先生共同出资设立的公司。股东结构如下:

股东名称	认缴注册资本(万元)	持股比例
川润股份	400	44.4%
润晨科技	200	22.2%
成都尚尚	200	22.2%
钟海晖	100	11.1%
合计	900	100.00%

备注:尾数差异系小数四舍五入所致。

公司于2019年4月10日与成都尚尚签订表决权委托协议,约定成都尚尚将其持有川润智能22.22%表决权委托给公司,根据川润智能公司协议约定,公司共持有川润智能66.67%的表决权,故将其纳入合并范围。

随着智能运营业务市场需求的增加,为满足川润智能业务发展需求,提高企业经营管理效率,公司向川润智能实施增资扩股,川润智能其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后,川润智能注册资本将由人民币900万元增加至2,000万元,公司持股比例将由44.40%增加至75%。川润智能仍为公司控股子公司,纳入合并范围。

川润智能是公司与润晨科技有限公司(以下简称“润晨科技”),成都尚尚企业管理中心(有限合伙)以及钟海晖先生共同出资设立的公司。股东结构如下:

股东名称	认缴注册资本(万元)	持股比例
川润股份	400	44.4%
润晨科技	200	22.2%
成都尚尚	200	22.2%
钟海晖	100	11.1%
合计	900	100.00%

备注:尾数差异系小数四舍五入所致。

公司于2019年4月10日与成都尚尚签订表决权委托协议,约定成都尚尚将其持有川润智能22.22%表决权委托给公司,根据川润智能公司协议约定,公司共持有川润智能66.67%的表决权,故将其纳入合并范围。

随着智能运营业务市场需求的增加,为满足川润智能业务发展需求,提高企业经营管理效率,公司向川润智能实施增资扩股,川润智能其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后,川润智能注册资本将由人民币900万元增加至2,000万元,公司持股比例将由44.40%增加至75%。川润智能仍为公司控股子公司,纳入合并范围。

川润智能是公司与润晨科技有限公司(以下简称“润晨科技”),成都尚尚企业管理中心(有限合伙)以及钟海晖先生共同出资设立的公司。股东结构如下:

股东名称	认缴注册资本(万元)	持股比例
川润股份	400	44.4%
润晨科技	200	22.2%
成都尚尚	200	22.2%
钟海晖	100	11.1%
合计	900	100.00%

备注:尾数差异系小数四舍五入所致。

公司于2019年4月10日与成都尚尚签订表决权委托协议,约定成都尚尚将其持有川润智能22.22%表决权委托给公司,根据川润智能公司协议约定,公司共持有川润智能66.67%的表决权,故将其纳入合并范围。

随着智能运营业务市场需求的增加,为满足川润智能业务发展需求,提高企业经营管理效率,公司向川润智能实施增资扩股,川润智能其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后,川润智能注册资本将由人民币900万元增加至2,000万元,公司持股比例将由44.40%增加至75%。川润智能仍为公司控股子公司,纳入合并范围。

川润智能是公司与润晨科技有限公司(以下简称“润晨科技”),成都尚尚企业管理中心(有限合伙)以及钟海晖先生共同出资设立的公司。股东结构如下:

股东名称	认缴注册资本(万元)	持股比例
川润股份	400	44.4%
润晨科技	200	22.2%
成都尚尚	200	22.2%
钟海晖	100	11.1%
合计	900	100.00%

备注:尾数差异系小数四舍五入所致。

公司于2019年4月10日与成都尚尚签订表决权委托协议,约定成都尚尚将其持有川润智能22.22%表决权委托给公司,根据川润智能公司协议约定,公司共持有川润智能66.67%的表决权,故将其纳入合并范围。

随着智能运营业务市场需求的增加,为满足川润智能业务发展需求,提高企业经营管理效率,公司向川润智能实施增资扩股,川润智能其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后,川润智能注册资本将由人民币900万元增加至2,000万元,公司持股比例将由44.40%增加至75%。川润智能仍为公司控股子公司,纳入合并范围。

川润智能是公司与润晨科技有限公司(以下简称“润晨科技”),成都尚尚企业管理中心(有限合伙)以及钟海晖先生共同出资设立的公司。股东结构如下:

股东名称	认缴注册资本(万元)	持股比例
川润股份	400	44.4%
润晨科技	200	22.2%
成都尚尚	200	22.2%
钟海晖	100	11.1%
合计	900	100.00%

备注:尾数差异系小数四舍五入所致。

公司于2019年4月10日与成都尚尚签订表决权委托协议,约定成都尚尚将其持有川润智能22.22%表决权委托给公司,根据川润智能公司协议约定,公司共持有川润智能66.67%的表决权,故将其纳入合并范围。

随着智能运营业务市场需求的增加,为满足川润智能业务发展需求,提高企业经营管理效率,公司向川润智能实施增资扩股,川润智能其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后,川润智能注册资本将由人民币900万元增加至2,000万元,公司持股比例将由44.40%增加至75%。川润智能仍为公司控股子公司,纳入合并范围。

川润智能是公司与润晨科技有限公司(以下简称“润晨科技”),成都尚尚企业管理中心(有限合伙)以及钟海晖先生共同出资设立的公司。股东结构如下:

股东名称	认缴注册资本(万元)	持股比例
川润股份	400	44.4%
润晨科技	200	22.2%
成都尚尚	200	22.2%
钟海晖	100	11.1%
合计	900	100.00%

备注:尾数差异系小数四舍五入所致。

公司于2019年4月10日与成都尚尚签订表决权委托协议,约定成都尚尚将其持有川润智能22.22%表决权委托给公司,根据川润智能公司协议约定,公司共持有川润智能66.67%的表决权,故将其纳入合并范围。

</