证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2026-010号

四川川润股份有限公司

2025 年度报告摘要

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）公司控股股东及实际控制人之一、部分董高人员减持公司股份

2024年12月29日，公司发布《关于控股股东及实际控制人之一、部分董事暨高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-069号），因个人资金需求，在该公告发布之日起十五个交易日后的3个月内，罗俐华先生以集中竞价方式减持不超过本公司股份4,523,700股，以大宗交易方式减持不超过本公司股份9,697,500股。合计减持不超过14,221,200股；李辉先生以集中竞价方式减持不超过本公司股份72,800股；缪银兵先生（2025年3月已辞任财务总监）以集中竞价方式减持不超过本公司股份20,000股；饶红女士以集中竞价方式减持不超过本公司股份34,400股。上述股东已完成本次减持计划，具体内容详见公司于2025年2月22日披露的《关于控股股东及实际控制人之一、部分董事及高级管理人员减持股份计划完成暨实施情况的公告》。

（二）公司原监事暨高级管理人员减持公司股份

2025年6月14日，公司发布《关于部分监事暨高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-030号），因个人资金需求，在该公告发布之日起十五个交易日后的3个月内，王学伟先生以集中竞价方式减持不超过本公司股份6,750股；高欢先生以集中竞价方式减持不超过本公司股份32,500股。因公司治理结构调整，王学伟先生不再担任公司监事职务，提前终止本次减持计划，高欢先生已完成本次减持计划，具体内容详见公司于2025年8月22日披露的《关于公司原监事减持股份计划提前终止暨部分高级管理人员减持股份计划实施完成的公告》。

（三）募投项目延期及结项

结合公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，为了合理、有效地使用募集资金，保证项目的全面稳步推进，公司将部分募投项目的预计达到可使用状态日期调整至2026年6月30日，具体内容详见公司于2025年12月31日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

截止报告期末，募投项目累计实现效益13,161.69 万元，已完成项目投产年度设定的效益目标，项目达产及效益实现情况符合预期。2026年3月，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”已基本完成施工建设，并达到预定可使用状态，公司决定对项目予以结项。同时，将节余募集资金（募集资金余额减去预估尚需支付的尾款及质保金）15,428.59万元永久补充流动资金，本事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2026年3月14日披露的《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

四川川润股份有限公司
董事会
2026年4月15日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2026-012号

四川川润股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》等相关制度规定，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制的截至2025年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232号），公司完成向特定对象发行人民币普通股股票50,166,300股，发行价格为5.10元/股，募集资金总额为人民币255,848,130.00元，扣除各项发行费用人民币4,787,735.85元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币251,060,394.15元。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为本次发行的保荐机构（主承销商），已于2024年2月22日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《四川川润股份有限公司验资报告》（2024]京兴验字第00020002号）。

（二）募集资金本期使用情况和结余情况

截至2025年12月31日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金147,104,909.30元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益及专户存款利息扣除银行手续费的净额为4,272,051.09元，募集资金专用账户余额为108,203,951.06元（含利息收入和扣除银行手续费的净额），具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	255,848,130.00
减:发行费用（不含增值税）	4,787,735.85
募集资金净额	251,060,394.15
减:累计使用募集资金总额	147,104,909.30
加:利息收入扣除手续费净额	4,272,051.09
募集资金应有结余（注）	108,227,535.94
截至2025年12月31日募集资金专户余额	108,203,951.06

注:募集资金应有结余与截至2025年12月31日募集资金专户余额差异为23,584.89元，该差异主要系本次发行承销费增值税在发行时由主承销商从募集资金中直接扣除、部分发行费用由公司以自有资金支付所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。

公司对募集资金采用专户存储制度，经公司第六届董事会第十二次会议授权，公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行开立募集资金专用账户，该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

鉴于公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）作为本次募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施主体，为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率及办理募集资金业务的便利性，经2024年3月7日召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，公司与川润液压分别于中国银行股份有限公司成都锦城支行、兴业银行股份有限公司成都都江堰支行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司都都支行开设募集资金专项账户，用于本次募集资金的专项存放、管理和使用，并与保荐机构中信建投、各开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

经2024年10月30日召开的第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，新增江苏川润欧盛液压有限公司（以下简称“欧盛液压”）为募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施主体。为规范募集资金管理，保证募集资金安全，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者权益，公司、欧盛液压在中国银行股份有限公司成都锦城支行开设募集资金专项账户，用于本次募集资金的专项存放、管理和使用，并与保荐机构中信建投、该开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，公司尚未使用的募集资金余额108,203,951.05元（含利息收入和扣除银行手续费的净额，以及目前尚未支付的质保金及尾款），全部存储于募集资金专户，具体如下：

单位：人民币元

账户名称	开户行名称	银行账号	账户余额	募集资金用途
川润股份	中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	22100201040034996	28,794.54	用于“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”及“补充流动资金”项目募集资金的存储和使用
川润液压	中国银行股份有限公司成都锦城支行	126984459339	20,006,242.43	
川润液压	兴业银行股份有限公司成都都都支行	431200100100423080	34,807,078.50	
川润液压	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	73010078801400003926	30,122,362.33	
川润液压	成都银行股份有限公司郫都支行	1001300001184405	5,428.63	
欧盛液压	中国银行股份有限公司成都锦城支行	121287127809	23,234,044.62	仅用于“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”募集资金的存储和使用
合计			108,203,951.05	

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募投项目实施地点、实施方式变更情况

为满足公司生产经营需要，基于公司中长期规划，进一步贴近客户需求，实现供应链协同，优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，经2024年10月30日召开的公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，新增欧盛液压作为公司募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施主体，对应增加江苏省启东市为募投项目实施地点。除此以外，项目的投资总额和投资方向、实施内容等均不发生变化，不涉及变相改变募集资金用途的情形。

（三）募投项目延期情况

结合公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，为了合理、有效地使用募集资金，保证项目的全面稳步推进，经2025年12月30日召开的第七届董事会第四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将募集资金投资项目中的“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”预计可使用状态时间延期至2026年6月30日。截至本报告披露日，募投项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年度，公司募集资金投资项目不存在先期投入或置换情况。

（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）用闲置募集资金进行现金管理情况

经公司2024年3月7日第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过15,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的银行发行的金融产品。具体内容详见公司于2024年3月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

经公司2025年3月5日第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的金融产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年3月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2025年12月31日，募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元（万元）

开户银行	产品类型	投入金额	起始日期	终止日期	收回情况
中国银行股份有限公司成都锦城支行	结构性存款32天	1,500.00	2025-12-22	2026-1-23	已到期
兴业银行股份有限公司成都都都支行	结构性存款100天	3,000.00	2025-10-15	2026-1-23	已到期
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	结构性存款1月	2,500.00	2025-12-8	2026-1-8	已到期
中国银行股份有限公司成都锦城支行	对公结构性存款2025O615	2,000.00	2025-12-8	2026-1-9	已到期
合计		9,000.00			

（七）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

经2026年3月13日召开的第七届董事会第六次会议、2026年3月30日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”已进行结项，同时为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，将募投项目的节余募集资金（含现金管理收益、专户存款利息和扣除银行手续费的净额，不包括后续预估尚需支付的尾款及质保金）永久补充流动资金。公司仍将保留募集资金专户，直至尚需支付的尾款及质保金支付完毕后注销相关募集资金专户。具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

（八）超募资金使用情况

公司不存在超额募集资金的情况。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于对应的募投项目，或根据经审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》许可范围内进行闲置募集资金现金管理。

截至2026年3月30日，经股东会审议公司尚未使用的募集资金余额永久补充流动资金，公司仍将保留募集资金专户，直至尚需支付的尾款及质保金1,995.55万元支付完毕。届时，公司将注销相关募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将予以终止。已签订合同尚待支付的尾款最终可能现实际支付情况有所调整。

（十）募集资金使用的其他情况

由于公司本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金金额289,999,999.50元，实际募集资金净额为人民币251,060,394.15元。结合募集资金投资项目的实施情况，实际进度、实际募集资金额等实际情况，根据公司“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的进展和资金需求，经公司2024年3月7日召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，公司对募投项目的募集资金投入金额进行调整。具体内容详见公司于2024年3月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司募集资金的使用及信息披露已按《募集资金管理制度》的相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

附件1:募集资金使用情况对照表。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2026年4月14日

附件1

募集资金使用情况对照表

单位:人民币（万元）

募集资金总额	25,584.81	本（半）年度投入募集资金总额	7,255.62
募集资金净额	25,106.04		
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	14,710.49
累计变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目	否	20,972.72	17,600.00	6,170.73	7,172.01	40.75%	2026年6月	13,161.69	是	否
补充流动资金	否	8,000.00	7,506.04	1,084.89	7,538.48	100.43%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,972.72	25,106.04	7,255.62	14,710.49	--	--	13,161.69	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因	公司“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”主要聚焦储能液冷系统、数据中心液冷系统、海上风电液压润滑冷却系统等产品的开发制造，主要取力于改进公司生产工艺，增加产品品种，扩大生产产能，提升川润液压智能制造和信息化管理水平，强化研发创新能力。主要建设内容包括进行场地建设、设备购置及安装等。本报告期内部分公司生产经营需要，为进一步贴近客户需求，实现供应链协同，2024年10月30日经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议、第七届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度和资金安全的情况下，使用不超过15,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的银行发行的金融产品。具体内容详见公司于2024年3月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。经公司2025年3月5日第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的银行发行的金融产品。具体内容详见公司于2025年3月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。截至2025年12月31日，募集资金进行现金管理的情况如下：单位：人民币元										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	为满足公司生产经营需要，基于公司中长期规划，进一步贴近客户需求，实现供应链协同，优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，新增江苏川润欧盛液压有限公司为募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施主体，对应增加江苏省启东市为募投项目实施地点。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	经公司2024年3月7日第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过15,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的银行发行的金融产品。具体内容详见公司于2024年3月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。经公司2025年3月5日第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的银行发行的金融产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年3月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2026年12月31日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于对应的募投项目，或根据经审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》许可范围内进行闲置募集资金现金管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注:上表部分合计数与明细数之和如在尾数上的差异系四舍五入所致。

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2026-009号

四川川润股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2026年4月14日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于2026年4月3日以电话、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

经审议形成如下决议：

（一）以赞成:9票，反对:0票，弃权:0票，审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2025年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”中的相关内容。

本报告期离任公司独立董事的李光金先生、饶洁先生、钟胜先生，在报告期内担任公司独立董事的赵明川先生、刘小进先生、罗萍女士向董事会分别提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。《独立董事2025年度述职报告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（二）以赞成:9票，反对:0票，弃权:0票，审议通过《2025年度总经理工作报告》

（三）以赞成:9票，反对:0票，弃权:0票，审议通过《2025年度董事会审计委员会工作报告》

（四）以赞成:9票，反对:0票，弃权:0票，审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

公司《2025年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2025年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年度股东会审议。

（五）以赞成:9票，反对:0票，弃权:0票，审议通过《2025年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年度股东会审议。

（六）以赞成:9票，反对:0票，弃权:0票，审议通过《2025年度利润分配预案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑行业整体环境和发展趋势、公司未来发展战略以及目前经营实际，为满足日常经营和未来资金需求，增强抵御潜在风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司计划2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司留存未分配利润将转入下一年度。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（七）以赞成:9票，反对:0票，弃权:0票，审议通过《2025年度财务预算报告》

（八）以赞成:9票，反对:0票，弃权:0票，审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》出具了专项审计报告，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。

（九）以赞成:9票，反对:0票，弃权:0票，审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度内部控制审计报告》，具体内容及《2025年度内部控制自我评价报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十）以赞成:9票，反对:0票，弃权:0票，审议通过《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。

（十一）以赞成:9票，反对:0票，弃权:0票，审议通过《2025年度环境、社会和治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。

（十二）以赞成:5票，反对:0票，弃权:0票，回避4票，审议通过《独立董事2025年度独立性自查情况报告》

董事李光金先生、独立董事赵明川先生、刘小进先生、罗萍女士已回避表决。

董事会对公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。

（十三）以赞成:9票，反对:0票，弃权:0票，审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》等相关制度规定，规范存放、使用及管理募集资金，并编制了《2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2025年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十四）以赞成:9票，反对:0票，弃权:0票，审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》。

本议案已经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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年度股东会审议。

（十五）以赞成:6票，反对:0票，弃权:0票，回避:3票，审议通过《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

公司与相关关联方达成日常关联交易，是为了满足双方日常经营的需要，日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。

关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、钟利钢先生已回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经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。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（十六）以赞成:9票，反对:0票，弃权:0票，审议通过《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》

在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司拟使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的阶段性闲置的自有资金进行现金管理。现金管理投资类型为安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的金融产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品）。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于开展使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（十七）以赞成:9票，反对:0票，弃权:0票，审议通过《关于开展票据池业务的议案》

公司及子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币8亿元的票据池业务，在业务期限内，该额度可滚动使用。业务期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于开展票据池业务的公告》。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（十八）以赞成:9票，反对:0票，弃权:0票，审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司及子公司拟在不影响其主营业务发展的前提下开展额度为5000万美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，额度使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内，期限内额度可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过5000万美元或其他等值外币。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案已经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。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（十九）以赞成:9票，反对:0票，弃权:0票，审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》

为了满足公司及子公司2026年度日常经营所需资金和业务发展需要，补充经营所需资金，增强公司及子公司可持续发展能力，公司及子公司向银行申请人民币综合授信总额372,000万元。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函、票据池业务等。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的公告》。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（二十）以赞成:9票，反对:0票，弃权:0票，审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

公司及子公司向银行申请人民币综合授信总额372,000万元，子公司融资业务由公司提供连带责任保证。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（二十一）以赞成:9票，反对:0票，弃权:0票，回避:0票，审议《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供担保的议案》

为加快推进四川川润物联科技有限公司对关联方轻型车项目销售进度，根据项目需要，按照银行政策和行业的商业惯例，川润物联拟向购买该公司房产的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，按揭期限为自按东会审议通过之日起一年，按揭期限内担保总额合计不超过人民币2亿元，在上述额度内可滚动使用。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供担保的公告》。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（二十二）以赞成:9票，反对:0票，弃权:0票，回避:0票，审议《关于为完善高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时保障董事和高级管理人员权益，促进相关人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于购买董高责任险的公告》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案需提交2025年度股东会审议。

（二十三）以赞成:0票，反对:0票，弃权:0票，回避9票，审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》

2025年度，董事薪酬具体发放情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2025年年度报告全文》全文第四节“公司治理、环境和社会”中的相关内容。

2026年度，根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司非独立董事同时兼任经营管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理和非独立董事津贴确定；公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责和非独立董事津贴确定；非独立董事不在公司担任除董事之外其他工作职务的，公司领取非独立董事津贴（参考独立董事薪酬）；独立董事薪酬仅为独立董事津贴（8万元/年，税前）制度。董事按《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司根据实际发生费用另行支付。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案需提交2025年度股东会审议。

（二十四）以赞成:8票，反对:0票，弃权:0票，回避1票，审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

2025年度，高级管理人员薪酬具体发放情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2025年年度报告全文》第四节“公司治理、环境和社会”中的相关内容。

2026年度，根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度的规定领取薪酬。具体由基本薪酬、绩效薪酬、激励收入及其他福利构成：基本薪酬根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素按月发放；绩效薪酬按照公司年度经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果确定；激励收入根据相关法律法规和公司预定业绩目标中发挥关键领导作用的人员给予的经营绩效奖励；其他福利根据具体工作内容享受的相关规职待遇或福利，包括通讯补贴、保险费用等。

关联董事钟胜先生已回避表决。

（二十五）以赞成:9票，反对:0票，弃权:0票，审议通过《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订本制度。

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。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（二十六）以赞成:9票，反对:0票，弃权:0票，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

公司定于2026年5月22日（星期五）下午14:30召开公司2025年度股东会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2025年度股东会的通知》。

（二十七）以赞成:9票，反对:0票，弃权:0票，审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《公司2026年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第七次会议决议；

2.第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议审查意见；

3.第七届董事会审计委员会第九次会议决议；

4.北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；

5.董事、高级管理人员的书面确认意见；

6.中信建投证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2026年4月15日

（下转B092版）

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声