证券代码：872211　　证券简称：润和催化　　主办券商：中信建投

润和催化剂股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议　√电子通讯会议

3.会议召开地点：润和催化剂股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长卓润生

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整对外投资方案暨重新与乐山市五通桥区人民政府签署投资协议的议案》

1.议案内容：

公司为满足发展需要，于 2024 年 12 月 11 日与乐山市五通桥区人民政府签署了《迁建年产 5 万吨稀土催化新材料项目投资协议》（以下简称“原投资协议”），计划在五通桥区化工园区内投资（迁建）建设年产 5 万吨稀土催化新材料生产线及配套工程项目，该事项已分别经公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第七次会议及 2024 年 12 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东会审议通过。

为保障公司增长订单的交付，提升公司竞争力，公司拟调整对外投资方案，扩大投资规模。公司拟与五通桥区人民政府终止原投资协议，由全资子公司润和催化材料（浙江）有限公司重新与乐山市五通桥区人民政府签署投资协议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 1 月 13 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《润和催化剂股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日