

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2025-023号

广州御银科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告

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

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》，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》等有关法律法规和《公司章程》的相关要求，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，进一步提高分红频次，增强投资者回报，结合公司累计未分配利润与当期业绩，拟定 2025 年度中期分红（2025 年第一季度、半年度、第三季度）安排如下：

一、2025 年度中期分红安排

（一）中期分红的前提条件

公司在 2025 年度进行中期分红，应同时满足下列条件：

- 公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数。
- 公司现金流可以满足日常经营活动及持续发展的资金需求。

（二）中期分红的金额上限

公司 2025 年度中期（2025 年第一季度、半年度、第三季度）分红，合计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润 50%。

（三）中期分红的授权

为简化中期分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，授权期限自 2024 年

年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。授权内容及范围包括：

1、在满足股东大会审议通过的 2025 年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2025 年度中期分红方案；

2、在董事会审议通过 2025 年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；

3、办理其他以上虽未列明但为 2025 年度中期分红所必须的事项。上述授权事项，除法律、法规、规范性文件及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、决策程序

（一）董事会意见

公司于 2025 年 4 月 30 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 30 日召开第八届监事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》。监事会认为：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的事宜，可以简化审批程序，提高分红频次，积极回报投资者，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意该议案。

三、其他说明

2025 年度中期分红计划结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

2025 年度中期分红安排尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议。
 - 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第五次会议决议。
- 特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日