

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2025-024 号

广州御银科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议由全体董事提议于 2025 年 4 月 30 日 17:00 以通讯表决方式临时召开，召开本次会议的通知及相关资料已于同日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长杨文江先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、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》

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，公司拟进行 2025 年度中期分红（2025 年第一季度、半年度、第三季度），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净利润 50%。提请股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下，制定具体的现金分红方案，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》（公告编号 2025-023）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、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。
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