

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2025-028 号

## 广州御银科技股份有限公司 第八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”）第八届董事会第七次会议于 2025 年 5 月 16 日 17:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 5 月 13 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 名，其中杨文江先生以通讯表决方式出席会议。经全体董事共同推举，本次会议由董事谭骅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于 2025 年第一季度利润分配方案的议案》

根据 2025 年第一季度财务报表（未经审计），公司 2025 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,571,541.16 元，截至 2025 年 3 月 31 日，合并报表期末可供分配利润为 818,021,422.70 元；母公司期末可供分配利润 658,247,949.64 元。根据“利润分配应当以公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则”，公司 2025 年第一季度可供股东分配的利润为 658,247,949.64 元。

为切实提升股东回报水平，保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，拟定 2025 年第一季度的利润分配方案为：以公司总股本 761,191,294 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.02 元（含税），剩余未分配利润

结转至下一年度；不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《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》，授权董事会全权办理 2025 年度中期利润分配相关事宜，因此本次利润分配方案无需提交股东大会审议。具体内容详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于 2025 年第一季度利润分配方案的公告》。

### 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七次会议决议。  
特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 16 日