

证券代码：871583

证券简称：信盟装备

主办券商：国元证券

安徽信盟装备股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：滁州市琅琊区藕塘路 22 号公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：樊增辉
- 会议列席人员：夏海峰、李庭良、袁泉
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，

安徽信盟装备股份有限公司当年累计可供股东分配利润 45,192,725.75 元。公司董事会决定拟以公司现有股本 56,507,240 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.57 元人民币现金红利（含税），共计 8,871,636.68 元，具体以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。公司运营情况良好，经营性现金流充沛，未来在条件适当的情况下不排除继续派发现金红利。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

同意根据公司经营发展需要，对《公司章程》相关经营范围进行修改，并办理工商变更/备案登记手续。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件

《安徽信盟装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

安徽信盟装备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日