

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司 第三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：现场结合通讯方式
- 会议召开地点：本公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 KENNETH ONG 先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

独立董事应青、王培坦因行程安排冲突以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于 2024

年度利润分配方案的议案》，并于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《华尔科技集团股份有限公司 2024 年年度不分配利润的公告》（公告编号：2025-009），决定 2024 年度暂不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年年度审计报告（众会字（2025）第 04082 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表并归属于母公司的未分配利润为 184,504,848.69 元人民币，母公司未分配利润为 335,546,128.52 元人民币。

现基于公司 2024 年度的盈利状况、未来发展资金需求、经营现金流及股东投资回报等综合因素，重新拟定公司 2024 年度利润分配方案如下：

公司目前总股本为 23,000.00 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 2,300.00 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 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事项，董事无需回避表决

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《华尔科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日