

证券代码：874710

证券简称：特洁尔

主办券商：国金证券

特洁尔科技股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江省台州市椒江区三甲街道海亮路 128 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长倪智勇
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《终止公司 2024 年年度权益分派实施的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年对权益分派议案，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并经过公司 2024 年年度股东大会审议通过。该权益分派方案拟以公司现有股本

6000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 16.67 元人民币现金。因考虑到公司经营发展的资金需求，公司现将减少现金分红，终止该次权益分派。

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于终止权益分派的公告》（公告编号 2025-013）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《2024 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的《2024 年年度报告》中审计的财务数据，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属母公司的未分配利润为 102,585,834.18 元。本次公司权益分派预案如下：拟以公司现有股本 6000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 10.00 元人民币现金。本次权益分派共预计派发现金红利 60,000,000 元。

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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

《特洁尔科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特洁尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日