

证券代码：838791

证券简称：鑫裕智造

主办券商：渤海证券

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司
2025 年第七次临时股东会会议决议公告

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 7 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13 公司 6 楼会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票

☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：齐义乐

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 129,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表归属于母公司的未分配利润为 198,128,429.75 元，母公司经审计未分配利润为 160,013,446.74 元，公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.69 元(含税)。

详见公司于 2025 年 5 月 23 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（2025-049）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于全资子公司易天诚工程技术集团有限公司拟向齐鲁银行天津分行申请贷款，由关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司以其房地产提供抵押担保，由公司提供无限连带责任担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司易天诚工程技术集团有限公司向齐鲁银行天津分行申请贷款，贷款金额预计不超过 1000 万元，由关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司以其房地产提供抵押担保，由公司提供无限连带责任担保。

详见公司于 2025 年 5 月 23 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保的公

告》（2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”

三、备查文件

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2025 年第七次股东大会会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日