

证券代码：870719

证券简称：方天股份

主办券商：中泰证券

青岛方天科技股份有限公司  
第四届董事会第四次会议决议公告

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6月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长于文钦
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2024年年度权益分派预案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟进行现金分

红：截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 27,284,534.09 元，母公司未分配利润为 29,851,241.24 元。拟以公司股本 22,707,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共派发现金红利 2,270,700 元，上述利润分配所涉及个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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〈召开公司 2025 年第三次临时股东会〉的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 6 月 30 日上午 9：30 召开 2025 年第三次临时股东会，详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《青岛方天科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日