

证券代码：832778

证券简称：多邦科技

主办券商：西南证券

重庆多邦科技股份有限公司

2025 年第一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 17 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：重庆市沙坪坝区振华路 41 号附 1 号会议室

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：王永平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 16,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.67%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告，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 3,932,568.34 元，母公司未分配利润为 7,315,691.65 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 18,000,000 股，以应分配股数 18,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,600,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

详见公司在中国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,320,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《重庆多邦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日