

证券代码：870448

证券简称：颐尚电气

主办券商：江海证券

上海颐尚电气科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 8 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 7 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵军先生
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于子公司利润分配的议案》

1. 议案内容：

上海颐尚电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海侨惠环保

科技有限公司（以下简称“侨惠环保”）向股东进行 2025 年月度利润分配。截止 2025 年 5 月 31 日，侨惠环保可供分配利润 596,586.62 元，侨惠环保拟向股东派发现金 500,000.00 元。公司将获得侨惠环保派发现金 299,400.00 元。

上述利润分配将增加公司 2025 年度母公司财务报表净利润，但不增加公司 2025 年度合并报表净利润。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）与会董事签字确认的《第四届董事会第二次会议决议》

上海颐尚电气科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日