

证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 4 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司传承中心三楼会议室
- 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：董事长梁会亮
- 会议列席人员：副总经理、财务总监及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》

1. 议案内容：

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营的前提下，结合公司实际情况，拟安排 2025 年中期分红，具体如下：

(1)中期分红条件:公司实现的未分配利润为正值;公司的现金流能够满足正常经营活动和持续发展的需求;满足《公司章程》所规定的现金分红条件的情形。

(2)中期分红金额上限:中期分红金额不超过公司归属于公司股东的未分配利润。

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《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2025年7月23日召开2025年第三次临时股东会,由公司股东审议上述议案。

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

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2025年7月8日