

证券代码：874030

证券简称：恒永达

主办券商：国泰海通

深圳市恒永达科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
(更正公告)

本公司及监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。

深圳市恒永达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2025-031)。现对该公告存在笔误部分更正如下：

一、更正具体内容

更正前：

(一) 审议通过《关于终止 2024 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

(1) 权益分派基本情况：

深圳市恒永达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会分别审议通过了《2024 年年度权益分派预案》，具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)官网披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-012)。

(2) 未能实施权益分派说明：

现由于公司办理定向回购注销限制性股票速度不及预期，压缩了办理权益分派业务时间，导致 2024 年年度权益分派无法在股东会审议通过后 2 个月内实施完毕。经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜，并于 2025 年 7 月

10 日召开的公司第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于终止 2024 年年度权益分派的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本次终止实施权益分派不会影响公司的正常经营发展,不会对公司产生不利影响。公司将计划继续实施权益分派,并以 2025 年半年度报告财务数据作为权益分派的依据,并于股东会审议通过后 2 个月内实施完毕。此次给投资者带来的不便深表歉意。

全文内容详见公司 2025 年 7 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于终止 2024 年年度权益分派的公告》(公告编号: 2025-030)。

更正后:

(一) 审议通过《关于终止 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容:

(1) 权益分派基本情况

深圳市恒永达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议、2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会分别审议通过了《2024 年年度权益分派预案》,具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2025-012)。

(2) 未能实施权益分派说明

由于公司办理定向回购注销限制性股票速度不及预期,压缩了办理权益分派业务时间,导致 2024 年年度权益分派无法在股东会审议通过后 2 个月内实施完毕。经公司慎重考虑,决定终止本次权益分派及相关事宜,并于 2025 年 7 月 10 日召开的公司第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于终止 2024 年年度权益分派预案的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会会议审议。

本次终止实施权益分派不会影响公司的正常经营发展,不会对公司产生不利

影响。公司将计划继续实施权益分派，并以 2025 年半年度报告财务数据作为权益分派的依据，并于股东会审议通过后 2 个月内实施完毕。此次给投资者带来的不便深表歉意。

具体详见公司于 2025 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于终止 2024 年年度权益分派预案的公告（更正后）》（公告编号：2025-030）。

更正前：

三、备查文件

- 1、深圳市恒永达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
- 2、深圳市恒永达科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

更正后：

三、备查文件

《深圳市恒永达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

二、其他相关说明

除上述内容变更外，原公告的其他内容不变。

更正后的公告具体内容详见公司同步在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第二届董事会第二次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2025-031）。对此给投资者带来的不便，本公司深感抱歉。特此公告。

深圳市恒永达科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日