

证券代码：430567

证券简称：无锡海航

主办券商：国联民生承销保荐

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

第五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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以电话方式发出
5. 会议主持人：胡文茜
6. 会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（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《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司 2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据 2025 年半年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2025 年半年度财务报告。审议公司 2025 年半年度报告。

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。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 10 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司 2025 年上半年度利润分配预案。

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）审议通过《公司 2025 年上半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年 7 月 31 日披露的 2025 年上半年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 5,507,303.33 元。

公司拟以截止 2025 年 6 月 30 日公司总股本 2000 万股为基数，以母公司 2025 年上半年度可实施未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.75 元（含税），共计 550 万元。

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。

三、备查文件

- 1、《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日