

## 河南思维自动化设备股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2025年7月31日通过电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2025年8月5日以现场表决方式召开，本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）会议审议通过了《公司2025年半年度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

公司第五届董事会审计委员会第七次会议对该项议案发表了同意的审查意见。

具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《思维列控2025年半年度报告》及《思维列控2025年半年度报告摘要》。

##### （二）会议审议通过了《关于公司非独立董事辞职暨补选董事的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

公司非独立董事解宗光先生因个人原因辞去公司非独立董事、副总经理职务，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事长李欣先生提名裴显杨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司持股5%以上的股东兼董事赵建州先生提名王少华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司提名委员会已对上述候选人的提名程序和任职资格进行了审议，发表了同意的审查意见。

分项表决情况如下：

2.01、选举裴显杨先生为公司非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2.02、选举王少华女士为公司非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

鉴于本次补选非独立董事 1 名，非独立董事候选人有 2 名，故公司股东会将以累积投票的方式进行差额选举，从 2 名候选人当中选举 1 名担任公司非独立董事。届时，2 名候选人中获得同意票数最高且超过出席股东会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）的候选人，将当选公司第五届董事会非独立董事。

### **（三）会议审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》。**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

公司第五届董事会审计委员会第七次会议对该项议案发表了同意的审查意见。

根据 2025 年半年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，本次拟以实施权益分派时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利 2.10 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，按截至 2025 年 6 月 30 日的总股本（381,274,377 股）测算，将合计派发现金股利 800,676,191.70 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控 2025 年半年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

### **（四）会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

公司决定于 2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:30 在郑州市高新区雪梅街 39 号公司一楼 1 号会议室召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日