

证券代码：838091

证券简称：科力通

主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司 第六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 8 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：北京科力通电气股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：马连发先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《北京科力通电气股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号:2025-032)。

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 6 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《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 8 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司母公司资本公积为 38,400,319.74 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 38,400,319.74 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 44,210,000.00 股，以应分配股数 44,210,000.00 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或

不参与分派的股份数量)，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 8.1 股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 8.1 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税)。本次权益分派共预计转增 35,810,100.00 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据财税相关规定执行。

最终预案以股东会审议结果为准，分派方案将在股东会审议通过后 2 个月内实施

2. 议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 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：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京科力通电气股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-028)

2. 议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四） 审议通过《关于修改公司章程议案》

1. 议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的北京科力通电气股份有限公司拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-029）

2. 议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京科力通电气股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

北京科力通电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日