

证券代码：874846

证券简称：一通密封

主办券商：中信建投

成都一通密封股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 8 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 8 月 1 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：彭建
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 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：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于成都一通密封股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 186,102,826.30 元，母公司未分配利润为 184,479,604.90 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 47,680,000.00 股，以应分配股数 47,680,000.00 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），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 6.3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 30,038,400.00 元，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责任公司核算的结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何熙琼、洪学福、李琼对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于审议<成都一通密封股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，结合公司治理等实际情况，拟制定《成都一通密封股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都一通密封股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年度第二次临时股东会，会议审议议题如下：

议案 1：《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

议案 2：《关于成都一通密封股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《成都一通密封股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

成都一通密封股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日