

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2025-038

恒为科技（上海）股份有限公司 第四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

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要（公告编号 2025-040）

（二） 审议并通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司 2025 年半年度利润分配方案为：以权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），不转增，不送红股。

截至目前，公司总股本为 320,209,243 股，合计拟派发现金红利 1,601,046.22

元（含税），占 2025 年 1-6 月合并口径归属于上市公司股东净利润的 8.99%。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号 2025-041）。

（三） 审议并通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2025-042）。

（四） 审议并通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号 2025-043）。

（五） 审议并通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号 2025-044）。

（六） 审议并通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意由公司董事会提请于2025年9月8日在上海市陈行路2388号浦江科技广场8号楼6楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；
2. 关于修订公司部分治理制度的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-045）。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 15 日