

证券代码：300099

证券简称：尤洛卡

公告编号：2025—027

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

第六届董事会 2025 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第三次会议于2025年8月18日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）已于2025年8月10日通过专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-025）及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-026）。

二、审议通过关于公司2025年半年度利润分配方案的议案

公司2025年半年度利润分配方案：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2025年6月30日，公司总股本为737,265,255股，以此为基数合计派发现金红利38,337,793.26元（含税）。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审查意见。

公司已于2025年5月20日召开2024年年度股东会审议通过了《公司2025年中期分红安排》的议案，授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次董事会制定的中期分红金额未超过公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润和股东会授权金额，故本次利润分配方案无需提交股东会审议。

该议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-030）。

三、审议通过关于公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司2025年半年度募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。

四、审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度亦作出相应调整。

基于上述实际情况，同时根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》及工商变更登记、备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

该议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2025-031）。

五、审议通过了关于制定、修订公司部分制度的议案

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件以及新修订的《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事长工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

进行修订，新制定《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《市值管理制度》以及《对外担保管理制度》。

该议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果予以通过。

以上议案中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》以及《对外担保管理制度》经董事会审议通过后，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

六、审议通过了关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案

同意公司于 2025 年 9 月 4 日（星期四）14：30 召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需提交股东会审议的议案进行审议。

该议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果予以通过。

七、备查文件

- 1、第六届董事会2025年第三次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2025 年 8 月 18 日