

证券代码：871163 证券简称：润康生态 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳润康生态环境股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：李广泽
- 会议列席人员：潘炎斌、吴沙、黄露、常聪
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关要求，结合 2025 年上半年度公司实际经营情况，公司组织编制了 2025 年

半年度报告，请各位董事审议并投票。详情请见公告《公司 2025 年半年度报告》
（公告编号：2025-023）

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,002,176.94 元，母公司未分配利润为 13,320,938.68 元；母公司资本公积余额 69,969,334.63 元。

董事会拟同意以总股本 66,190,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共计派发现金红利 11,914,200 元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。另不以资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会提议于 2025 年 9 月 3 日 9 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，对《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》进行审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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

《深圳润康生态环境股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳润康生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日