

证券代码：873966

证券简称：诺德电子

主办券商：民生证券

常州诺德电子股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：诺德电子会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话方式发出
- 会议主持人：梅叶兵
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事胡哲俊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《诺德电子：2025 年半年度报告》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《诺德电子：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）。

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。

公司现任独立董事郑广州、刘超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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年半年度的经营情况，公司 2025 年半年度权益分派预案如下：公司总股本为 30,750,000 股，以应分配股数 29,850,002 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 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 11,940,000.80 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）。

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。

公司现任独立董事郑广州、刘超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《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-027）。

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。

三、备查文件

《第二届董事会第十一次会议决议》

常州诺德电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日