

证券代码：832509

证券简称：华光胶囊

主办券商：申万宏源承

销保荐

浙江华光胶囊股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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 22 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 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王杏桃
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司《2025 年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让

系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面，真实地反映了公司 2025 年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，公司董事会对 2025 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

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 6,823,243.49 元，母公司未分配利润为 9,177,499.94 元。

公司拟以总股本 29,480,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,422,000 元。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（四）审议通过《提议召开公司 2025 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，现提议于 2025 年 9 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（五）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用利用效率，增加公司资金收益水平，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用不超过 6,000 万元人民币的自有闲

置资金通过商业银行等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2025 年度股东大会之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件

《浙江华光胶囊股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江华光胶囊股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日