

证券代码：874865

证券简称：森峰激光

主办券商：民生证券

济南森峰激光科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：山东省济南市高新区孙村街道科嘉路 1777 号森峰激光总部办公楼第 204 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出
- 会议主持人：李峰西
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《济南森峰激光科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年上半年实际生产经营情况编制了《2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 9 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 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方洁、张行愚、唐兴振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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《济南森峰激光科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-020）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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

《济南森峰激光科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

济南森峰激光科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日