

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第九十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十一次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实际参与表决董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张晓柏主持，会议审议并通过如下议案（报告）：

一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要》

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋 2025 年半年度报告及半年度报告摘要》。

二、审议通过《公司 2025 年半年度利润分配预案》

董事会同意以公司 2025 年半年度利润分配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 股分配现金红利 0.50 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 897,604,831 股，

以此计算合计拟派发现金红利 44,880,241.55 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该预案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

三、审议通过《公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）在公司生产指挥中心二楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审议《公司 2025 年半年度利润分配预案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 26 日