

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2025-062

## 中山大洋电机股份有限公司

### 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日上午9:00时在公司会议室召开第七届董事会第四次会议。本次会议通知于2025年8月11日以专人送达或电子邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

《2025年半年度报告摘要》刊载于2025年8月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，《2025年半年度报告全文》刊载于2025年8月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、审议通过了《关于2025年半年度权益分派预案的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司2025年半年度权益分派预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、股票期权行权等原因发生变化的，公司将按每股分配比例

不变的原则，相应调整分红总额。同时公司董事会提请股东会授权董事会全权办理2025年半年度权益分派事宜。

《关于2025年半年度权益分派预案的公告》刊载于2025年8月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的半数以上（含）同意，股东会召开时间另行通知。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2025年8月26日