

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2025-077

债券代码：127064

债券简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月25日以通讯方式召开了第八届董事会第二十九次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年8月15日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于<2025年中期利润分配预案>的议案》；并同意提交股东大会审议。

1、2025年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为479,171,896.37元，母公司2025年半年度净利润200,299,084.73元，期末合并报表未分配利润为5,190,717,390.20元，母公司未分配利润为2,372,406,582.72元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为2,372,406,582.72元。

2、同意公司拟定的利润分配预案：以本次权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化时，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于2025年中期利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》

同意公司与杭州杭氧控股有限公司（以下简称“杭氧控股”）共同投资设立合资公司浙江青蓝气体青山湖实验室有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准），合资公司注册资本10,000万元。公司出资5,100万元，持有合资公司51%股权；杭氧控股出资4,900万元，持有合资公司49%股权。

杭州杭氧控股有限公司为公司的控股股东，本次对外投资设立合资公司构成关联交易。关联董事华为先生、陈珍红女士回避表决。

本次关联交易事项提交董事会审议前，已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于拟设立海外子公司的议案》

同意公司在新加坡和马来西亚分别设立海外子公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于拟设立海外子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》

同意为全资子公司南昌杭氧气体有限公司提供29,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2025年8月26日