

证券代码：430271

证券简称：瑞灵石油

主办券商：江海证券

天津瑞灵石油设备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长侯强先生
- 会议列席人员：财务总监仇宇红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于天津瑞灵石油设备股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等相关规定，公司编写了 2025 年半年度报告。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（WWW.NEEQ.COM.CN 或 WWW.NEEQ.CC）的《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，出席会议的董事无需回避。

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《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 26 日披露的 2025 年半年度报告，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 38,580,691.89 元，母公司未分配利润为 22,283,300.16 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 52,800,000 股，以应分配股数 52,800,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 4 股。本次权益分派共预计派送红股 21,120,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，出席会议的董事无需回避。

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）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定在 2025 年 9 月 10 日在公司三楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，出席会议的董事无需回避。

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。

（四）审议通过《关于制订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（WWW.NEEQ.COM.CN 或 WWW.NEEQ.CC）的《天津瑞灵石油设备股份有限公司章程》（公告编号 2025-026）。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，出席会议的董事无需回避。

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

《天津瑞灵石油设备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

天津瑞灵石油设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日