

证券代码：832929

证券简称：雷石集团

主办券商：太平洋证券

珠海雷石原点科技集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王宇
6. 会议列席人员：常丽娟、刘云飞、黄子明
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、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 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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定召集并召开董事会，公司 2025 年半年度报告所包含的信息符合实

际情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2025 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据出具的公司 2025 年半年度财务报告，公司拟以公司现有总股本 5,417 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计拟分配现金股利 162.51 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东大会。审议本次会议相关议案如下：

1.《2025 年半年度利润分配预案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

三、备查文件

珠海雷石原点科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

珠海雷石原点科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日