

证券代码：870426

证券简称：普英特

主办券商：光大证券

上海普英特高层设备股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 26 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：上海市浦东新区茂兴路 88 号 9F 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 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：蒯文龙
6. 会议列席人员：公司董事
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会召集召开程序符合法律规定和公司章程规定。

（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 2025 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

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 25,947,279.61 元，母公司未分配利润为 13,381,458.98 元。公司本次权益分派

预案如下：以公司截至 2025 年 6 月 30 日总股本 12,850,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决之情形。

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。

（二）审议通过《2025 年半年度报告》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披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决之情形。

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）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2025 年 9 月 24 日（周三）上午在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决之情形。

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

《上海普英特高层设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海普英特高层设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日