

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2025-073

通裕重工股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月25日上午9时30分以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于审议 2025 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2025 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2025 年半年度报告全文》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于审议 2025 年半年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年半年度利润分配方案为：拟以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若以截至 2025 年 8 月 20 日公司总股本 3,897,001,582 股剔除公司回购专用证券账户中的股份 40,748,300 股后的股本，即 3,856,253,282 股为基数，预计派发现金股利 23,137,519.69 元（含税）。

具体内容详见 2025 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》

具体内容详见 2025 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《关于择期召开股东大会的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日