

证券代码：873580

证券简称：新环精密

主办券商：山西证券

山西新环精密制造股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：任再应
6. 会议列席人员：董事会秘书任海玉、副总经理翟永耀、贺瑞芳
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2025 年半年度经营情况，公司董事会组织编写了《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年半年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润为 76,023,377.42 元、母公司报表未分配利润 33,217,942.76 元。本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,875.6848 元，拟以权益分派实施股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4560 元（含税）。详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2025 年第二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 年第二次临时股东大会，审议《关于公司 2025 年半年度权益分派方案》的议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《山西新环精密制造股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山西新环精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日