

证券代码:002409

证券简称:雅克科技

编号:2025-021

江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雅克科技”)第六届董事会第十五次会议于2025年8月16日以邮件的方式发出通知,并通过电话进行确认,于2025年8月26日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事沈馥先生、张昊玳女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅雄先生、陈良华先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司于2025年8月28日刊登在指定信息披露媒体的相关公告,请投资者注意查阅。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年中期分红方案的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

为提高分红水平、增加分红频次,提升投资者回报水平,增强投资者获得感,进一步推动全体股东共享公司经营成果,提振投资者对公司未来发展的信心。公司结合经营发展实际情况以及未来发展信心,综合考虑股东利益,拟定的中期现金分红方案如下:

公司拟以最新总股本 475,927,678.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 3.2 元(含税),共计 152,296,856.96 元。不进行资本公积转增股本。

在本分红方案披露日至未来分红方案实施时股权登记日期间,若公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将以最新总股本为基准,按照分配比例不变,分配总额进行调整的原则进行

分配。

在上述利润分配方案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行登记，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。该利润分配方案合法、合规。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更董事的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

同意提名雷亚玲女士为第六届董事会非独立董事。本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日