

证券代码：873789

证券简称：腾茂科技

主办券商：西部证券

山西腾茂科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年8月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈泽红先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年半年度报告，详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年半年度报告》，公告编号 2025-015。

2. 审计委员会意见

该议案经第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议通过，同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 108,930,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），本次权益分派预计派发现金红利 14,160,900.00 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会建议于2025年9月18日，召开2025年第一次临时股东会，审议2025年半年度权益分派方案。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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

- 山西腾茂科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
- 山西腾茂科技股份有限公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

山西腾茂科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日