

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：公司一楼东会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：常晓杰
- 会议列席人员：高美华、钱光宇、高明阳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司〈2025年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司2025年8月28日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

无

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。

(二) 审议通过《安徽泓杰<出售祠山岗35号住宅楼>的议案》

1.议案内容：

为有效盘活公司闲置资产，实现公司利益最大化，公司拟计划出售全资子公司安徽泓杰人体工学科技有限公司名下坐落于广德经济开发区祠山岗安置小区35号楼（员工宿舍楼）1-10层共计39套房产。拟出售房产建筑面积合计为3,566.02平方米。截至2025年6月30日，上述房产的账面原值为1,577.35万元，已计提折旧293.45万元，账面净值为1,283.90万元。

公司拟通过委托房产中介机构按照当地二手房市场交易价格进行出售。结合同小区近期市场成交价格，预计本次出售房产的总交易价格在1036~1128万元人民币。本次对外出售房产以市场公允价值为基础，经交易双方协商确定价格，最终出售价格以实际成交价为准，交易过程中涉及的税金、中介服务等费用也由交易双方协商约定。

由于本次委托房产中介机构出售上述房产，交易结果存在不确定性，成交价格及损益目前无法准确测算，如交易成功，将对公司当期损益产生一定影响，最终影响金额以成交结果为准。为及时高效完成上述房产出售事宜，公司提请股东大会授权董事会转授权经营层在法律、法规及公司章程允许的范围内，根据公司和市场的具体情况全权处理公司出售上述房产的相关事宜，含结合市场价格确定最终成交结果并签署及更改相关协议。详见公司2025年8月28日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2025 年半年度利润分配情况〉的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年半年度利润分配情况为：根据 2025 年半年度报告，截止 2025 年 06 月 30 日，合并报表未分配利润为 287,496,947.57 元，母公司未分配利润为 109,492,920.00 元。公司拟以股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 1440 万元（含税），本议案需要提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议《关于〈2025 年半年度利润分配情况〉的议案》及审议《安徽泓杰〈出售祠山岗 35 号住宅楼〉的议案》。

2.回避表决情况：

无

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

《昆山泓杰电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2025年8月28日