

证券代码：874544

证券简称：邦正精机

主办券商：民生证券

深圳市邦正精密机械股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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 28 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：深圳市宝安区松岗街道沙浦围社区沙浦围第二工业区 39 栋厂房 4 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄成
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 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：

详细情况请见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市邦正精密机械股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 28 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,128,493.44 元，母公司未分配利润为 21,179,561.85 元。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 31,454,220 股，以应分配股数 31,454,220 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.77 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,003,662.94 元。

具体内容详见公司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）上披露的《深圳市邦正精密机械股份有限公司关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案公告》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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、备查文件

《深圳市邦正精密机械股份有限公司公司第一届监事会第五次会议决议》。

深圳市邦正精密机械股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日