

证券代码：834377

证券简称：德博科技

主办券商：国信证券

萍乡德博科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 9 月 1 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 25 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：杨启清
6. 会议列席人员：黎俊韬、黄勇锋、钟爱华、许检秀、宋真
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

(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《2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度合并报表归属于母公司的未分配利润为 174,507,012.46 元，母公司未分配利润为 164,894,713.00 元，前述数据未经审计。为回馈股东，公司拟订了 2025 年半年度分红预案：拟以现有总股

本 44,000,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现金（含税），本次分红共计派发现金红利 4,400,000 元。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-078）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴鑫、李平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、备查文件

《萍乡德博科技股份有限公司第四届董事会第六次会议》

萍乡德博科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日