

证券代码：833395

证券简称：帕卓管路

主办券商：东海证券

## 江苏帕卓管路系统股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 9 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以书面方式发出。
- 会议主持人：詹以哲
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

#### （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《2025 年半年度利润分配预案》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 5 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）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。

#### 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。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 5 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）披露的《江苏帕卓管路系统股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。

#### 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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。

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

《江苏帕卓管路系统股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日