

证券代码：873862

证券简称：兴洋科技

主办券商：中泰证券

内蒙古兴洋科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议设内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇工业园区伊东大道北公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林富斌

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 200,900,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、联席总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划、资金需求、兼顾股东合理回报，从公司实际出发，公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 200,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 200,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

1、公司 2025 年第二次临时股东会决议。

内蒙古兴洋科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日