

证券代码：430257

证券简称：成科机电

主办券商：开源证券

天津成科传动机电技术股份有限公司
2025 年第三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 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
公司四楼会议室。
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：董事长张钢先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，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 11 人，持有表决权的股份总数 57,801,301 股，占公司有表决权股份总数的 92.77%。

（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 4 人，董事孙健因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡凤兰因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2025 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：(2025-024)）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,801,301 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 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《委托理财的公告（更正后）》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,801,301 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

《天津成科传动机电技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日