

证券代码：874851

证券简称：谷登机械

主办券商：华泰联合

江苏谷登重型机械科技股份有限公司

2025 年第一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 6 日
2. 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
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：陈凤钢
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 56,640,126 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

鉴于公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，兼顾对股东的合理回报，且公司 2024 年度未分配利润，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中的相关规定，公司拟定利润分派方案如下：

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 138,568,708.70 元，母公司未分配利润为 155,137,559.77 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至 2025 年 6 月 30 日未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税)，共计分配 11,328,025.20 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 56,640,126 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏谷登重型机械科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

江苏谷登重型机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日