

证券代码：871837

证券简称：三森股份

主办券商：申万宏源

承销保荐

浙江三森科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 8 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以专人送出、电话方式发出
- 会议主持人：蔡日默
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司截至 2025 年 6 月 30 日，合并未分配利润为 29,420,853.25 元，母公司未分配利润为 23,336,552.28 元。为保障股东权益，公司 2025 年半年度拟进行利润分配，分配方案为以公司现有总股本 31,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 1.5 元，合计分配 468 万元。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第四届董事会第三次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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

1、与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

浙江三森科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日