

证券代码：870586 证券简称：吉小棉袄 主办券商：方正承销保荐

吉林小棉袄家政集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：延吉市延西街536号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月7日以书面

方式发出

- 会议主持人：董事长高洪明
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规有效。

(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《2025年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司2025年8月22日披露的《2025年半年度报告》，截至2025年6月30日，公司合并报表未分配利润24,750,859.01元，母公司报表未分配利润5,932,548.12元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为40,204,516股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利5,226,587.08元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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2025年第四次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于2025年9月26日在公司会议室召开2025

年第四次临时股东会会议，审议需提交股东会审议的相关议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日