

证券代码：832929

证券简称：雷石集团

主办券商：太平洋证券

珠海雷石原点科技集团股份有限公司  
2025 年第四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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
北京市朝阳区霄云路 18 号京润水上花园 A19 号
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 36,912,100 股，占公司有表决权股份总数的 68.14%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理王宇列席会议；  
公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025年半年度利润分配预案》

#### 1. 议案内容：

根据公司出具的2025年半年度财务报告，公司拟以公司现有总股本5,417万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计拟分配现金股利162.51万元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数36,912,100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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件

珠海雷石原点科技集团股份有限公司2025年第四次临时股东会会议决议。

珠海雷石原点科技集团股份有限公司

董事会

2025年9月11日