

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司

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 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议于公司办公楼一楼东会议室召开。

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：常晓杰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 66,202,910 股，占公司有表决权股份总数的 91.95%。

（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 7 人，列席 7 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 年半年度利润分配情况>的议案 》

1. 议案内容：

公司 2025 年半年度利润分配情况为：根据 2025 年半年度报告截止 2025 年 06 月 30 日，合并报表未分配利润为 287,496,947.57 元，母公司未分配利润为 109,492,920.00 元。公司拟以股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 1440 万元（含税），本议案需要提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,202,910 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《安徽泓杰<出售祠山岗 35 号住宅楼>的议案 》

1. 议案内容：

为有效盘活公司闲置资产，实现公司利益最大化，公司拟计划出售全资子公司安徽泓杰人体工学科技有限公司名下坐落于广德经济开发区祠山岗安置小区 35 号楼（员工宿舍楼）1-10 层共计 39 套房产。拟出售房产建筑面积合计为 3,566.02 平方米。截至 2025 年 6 月 30 日，上述房产的账面原值为 1,577.35 万元，已计提折旧 293.45 万元，账面净值为 1,283.90 万元。公司拟通过委托房产中介机构按照当地二手房市场交易价格进行出售。结合小区近期市场成交价格，预计本次出售房产的总交易价格在 1036~1128 万元人民币。本次对外出售房产以市场公允

价值为基础，经交易双方协商确定价格，最终出售价格以实际成交价为准，交易过程中涉及的税金、中介服务等费用也由交易双方协商约定。

由于本次委托房产中介机构出售上述房产，交易结果存在不确定性，成交价格及损益目前无法准确测算，如交易成功，将对公司当期损益产生一定影响，最终影响金额以成交结果为准。为及时高效完成上述房产出售事宜，股东大会授权董事会转授权经营层在法律、法规及公司章程允许的范围内，根据公司和市场的具体情况全权处理公司出售上述房产的相关事宜，含结合市场价格确定最终成交结果并签署及更改相关协议。详见公司 2025 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,202,910 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《昆山泓杰电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日