

证券代码：834377

证券简称：德博科技

主办券商：国信证券

萍乡德博科技股份有限公司

2025年第二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19日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

-

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：杨启清

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(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 33,917,400 股，占公司有表决权股份总数的 77.09%。

(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 3 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；

二、议案审议情况

- 1、审议《2025 年半年度权益分派预案的议案》

（1）议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度合并报表归属于母公司的未分配利润为 174,507,012.46 元，母公司未分配利润为 164,894,713.00 元，前述数据未经审计。为回馈股东，公司拟订了 2025 年半年度分红预案：拟以现有总股本 44,000,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现金（含税），本次分红共计派发现金红利 4,400,000 元。2025 年 9 月 1 日 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-078）

（2）议案表决结果：

同意 33,917,400 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件

《萍乡德博科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

萍乡德博科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日