

证券代码：870058

证券简称：科宇股份  
主办券商：东北证

## 辽宁科宇机械装备制造股份有限公司 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25日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议  
公司二楼会议室
- 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：董事长孙乃祥

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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 12 人，持有表决权的股份总数 26,085,973 股，占公司有表决权股份总数的 86.95%。

#### （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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 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 年半年度财务报表，截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 31,116,264.09 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟以截至股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.70 元（含税），合计派发现金红利 2,100,000 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,085,973 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会》

董事会

2025年9月25日