

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

浙江美通筑路机械股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长仇德胜先生
- 会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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

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 26 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配

利润为 24,345,565.07 元，母公司未分配利润为 49,552,919.10 元。

公司本次权益分派预案如下：截至本次董事会召开日，公司总股本为 105,331,450 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,266,572.50 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《美通筑机：2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-023）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会会议，审议需提交股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江美通筑路机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

浙江美通筑路机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日