

证券代码：871417

证券简称：华建股份

主办券商：光大证券

湖北省华建石材股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 10 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长 李龙才
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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》要求。

（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《关于 2025 年半年度利润分配预案》

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 178,594,192.39 元，母公司未分配利润为 179,760,953.57 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：公司拟以现有总股本 122,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.1 元人民币现金（含税），本次分红共计派发现金红利 50,389,000.00 元。详见于同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：2025-023）。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《湖北省华建石材股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日