

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：合肥市高新区柏堰科技园石楠路 9 号公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏玉龙
- 6.会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》及公司《董事会制度》的有关规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司股东会制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司计划对《公司章程》进行修订，为保证制度体系的统一，董事会拟对相关公司治理制度进行同步修订。主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），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。该议案内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-025）

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次权益分派顺利完成，现提请股东会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关材料；（2）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次权益分派相关事宜；（3）授权董事会办理与本次权益分派相关的其他一切事宜。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 10 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会讨论通过后尚需股东会表决的事项。

主要内容详见公司于同日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）上刊登的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号:2025-026）。

2.回避表决情况：

本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。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日