

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
2025 年第三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 10 月 23 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李龙才
- 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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 88,370,632 股，占公司有表决权股份总数的 71.90%。

（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 5 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；
财务总监列席会议

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：

- 1、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。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,370,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

《湖北省华建石材股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议决议》

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日