

证券代码：874847

证券简称：美昱新材

主办券商：东吴证券

苏州美昱新材料股份有限公司

关于挂牌前召开的第一届董事会第八次会议决议公告

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 9 月 5 日（挂牌前）
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以电子通讯形式发出
- 5、会议主持人：董事长王真
- 6、会议列席人员：杨珏君、张盛伟
- 7、会议召开情况合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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《关于公司进行利润分配的议案》

1、议案内容

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司决定以截至 2024 年 12 月 31 日经审计的累计未分配利润 73,203,456.51 元为基数，向股东进行分

配。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 3000 万股，以应分配股数 3000 万股为基数，并以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 8.33 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 25,000,000 元。

2、议案表决结果

5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于豁免公司 2025 年度第三次临时股东会会议通知期限的议案》

1、议案内容

考虑到公司本次决议项下的事项时间紧迫、各项事务安排的时间较紧密。为提高决策效率，特提请同意豁免本次股东会会议的通知期限，无需提前十五日发出会议通知。

2、议案表决结果

5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1、议案内容

提请于 2025 年 9 月 10 日召开苏州美昱新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会审议相关议案。

2、议案表决结果

5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

苏州美昱新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

