

证券代码：873404

证券简称：潍坊精华

主办券商：开源证券

## 潍坊精华粉体科技股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025年10月30日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：潍坊精华粉体科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月15日以书面方式发出
- 会议主持人：吕勇
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司2025年第三季度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转

让系统有限责任公司的有关规定，公司编制了公司 2025 年第三季度报告，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《潍坊精华粉体科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号 2025-007）。

2.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 10,395,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 20 股，每 10 股派发现金红利 2.00 元，本次权益分派共预计派送红股 20,790,000 股，派发现金红利 2,079,000.00 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。

2.回避表决情况：

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

拟将《潍坊精华粉体科技股份有限公司》第五条“公司注册资本为人民币 1039.5 万元”修改为“公司注册资本为人民币 3,118.50 万元”，第十七条“公

司股份总数为 1039.5 万股”修改为“公司股份总数为 3,118.50 万股”，议案内容详见公司于 2025 年 10 月 30 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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-011）。公司将根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第五次临时股东大会。

2.回避表决情况：

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

《潍坊精华粉体科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

潍坊精华粉体科技股份有限公司  
董事会

2025 年 10 月 30 日