

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2025-056

江南模塑科技股份有限公司

第十二届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第四次（临时）会议通知已于 2025 年 10 月 27 日以专人送达、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开，应到会董事 9 名，实到会董事 9 名，会议由董事长曹克波先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况请查阅 2025 年 10 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

2、审议通过《2025 年前三季度利润分配预案》

为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，2025 年前三季度公司的利润分配预案为：以截至目前公司总股本 918,015,389 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.268 元（含税），现金分红总额 300,007,429.12 元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况请查阅 2025 年 10 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司定于 2025 年 11 月 20 日 14: 00 在公司办公楼 3 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

详细情况请查阅 2025 年 10 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 31 日