

证券代码：870702

证券简称：点触科技

主办券商：首创证券

## 厦门点触科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 11 月 13 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：厦门市思明区观音山宜兰路 5 号 25 层会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪雄军
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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》的相关规定。

#### （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<2025 年半年度权益分派预案>的议案》

##### 1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

351,300,544.02 元，母公司未分配利润为 673,159,638.80 元。

公司本次权益分派预案如下：公司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 50 元（含税），如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，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责任公司核算的结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《厦门点触科技股份有限公司章程》的有关规定，现提请于 2025 年 11 月 28 日采取现场投票和网络投票的方式召开公司 2025 年第七次临时股东会，会期半天。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《厦门点触科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日