

证券代码：874568

证券简称：志达精密

主办券商：东莞证券

广东志达精密管业制造股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
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：邓耀扬
6. 会议列席人员：高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 06 月 30 日，公司可供股东分配的利

润总额为 144,908,322.84 元。公司董事会同意以现有总股本 115,857,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.94117 元(含税)，共计派发现金股利 2,249.00 万元(含税)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年第三季度内部审计报告的议案》

1.议案内容：

2025 年第三季度，公司内部审计部在董事会审计委员会的督促和指导下开展了相关内部审计工作，按照《广东志达精密管业制造股份有限公司内部审计管理制度》的要求，审议公司《2025 年第三季度内部审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

现拟定于 2025 年 12 月 01 日上午 9:30 以现场方式召开广东志达精密管业制造股份有限公司 2025 年第六次临时股东会，有关事项计划安排如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间

现场会议：2025 年 12 月 01 日上午 9:30，会议预定时间半天；

3、会议召开方式

本次股东会采取现场会议投票的方式；

4、会议出席对象

公司董事及高级管理人员：

5、会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议的提案

1. 审议《关于公司利润分配方案的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《广东志达精密管业制造股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东志达精密管业制造股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日