

证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏北辰互邦电力股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 17 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：严九江
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于

母公司的未分配利润为 145,881,632.07 元, 母公司未分配利润为 41,262,823.48 元。为回报股东, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税), 共计派发现金股 23,553,600.00 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 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、备查文件

《江苏北辰互邦电力股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏北辰互邦电力股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日