

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：国融证券

华闽南配集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 18 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议现场地点：华闽南配集团股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

√ 电子通讯投票

□ 网络投票

□ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘平山

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 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）发布了《华闽南配集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-029），将公司本次股东会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数

59,910,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年半年度报告》，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 78,618,486.27 元，母公司未分配利润为 55,919,539.21 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 65,950,000 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 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,297,500.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,910,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《华闽南配集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日