

证券代码：874989

证券简称：恒业股份

主办券商：国金证券

浙江恒业电子股份有限公司

2025 年第六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 20 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议的形式召开

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：董事长陈秀银
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 122,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

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：

根据公司 2025 年 1-6 月的《审计报告》，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 184,157,976.55 元，母公司未分配利润为 191,989,455.87 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日公司总股本为 122,550,000 股，以应分配股数 122,550,000 股为基数(如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量)，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5.72 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 70,098,600 元。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。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江恒业电子股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,550,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江恒业电子股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》

浙江恒业电子股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日