

证券代码：874922

证券简称：雨中情

主办券商：长江承销保荐

## 雨中情防水技术集团股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长耿进玉
- 会议列席人员：董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事彭伊扬因工作另有安排缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于取消 2025 年第三季度权益分派的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2025 年 11 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露《2025 年第三季度权益分派实施公告》(2025-012)，公司确定本次权益分派的

股权登记日为 2025 年 11 月 27 日，除权除息日为 2025 年 11 月 28 日。现由于相关工作需要统筹安排，结合公司实际情况，经慎重考虑，取消此次权益分派业务。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截止到 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 681,294,119.69 元，母公司未分配利润为 250,755,896.40 元。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 200,000,000 股，以应分配股数 200,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红 70,000,000 元，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责任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.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《雨中情防水技术集团股份有限公司章程》相关规定，现提请于 2025 年 12 月 12 日召开雨中情防水技术集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《雨中情防水技术集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

雨中情防水技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日