

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 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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27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.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李宏伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

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 3 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 3 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

《雨中情防水技术集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

雨中情防水技术集团股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日