

证券代码：874358

证券简称：泰来科技

主办券商：国投证券

北京泰迪未来科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：公司全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司结合自身发展特点，为更好的兼顾股东的即期利益和长期利益，拟定了 2025 年半年度利润分配方案，该方案审议程序合法合规，不存在违反法律、

法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。本次权益分派共预计派发现金红利人民币 15,000,000.00 元，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.32 元(含税)。

具体内容详见公司同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)披露的《北京泰迪未来科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-065)。

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 6 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

《北京泰迪未来科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京泰迪未来科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日