

证券代码：870702

证券简称：点触科技

主办券商：首创证券

厦门点触科技股份有限公司

2025 年第七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 28 日

2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议于广东省深圳市南山区科兴科学园召开。

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：汪雄军

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门点触科技股份有限公司章程》的相关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 14,873,200 股，占公司有表决权股份总数的 68.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股

份总数 100,780 股，占公司有表决权股份总数的 0.46%。

(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.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2025 年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

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 351,300,544.02 元，母公司未分配利润为 673,159,638.80 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 50 元（含税），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，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,872,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9966%；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 500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0034%。

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。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于<2025 年半年度权益分派预案>的议案》	100,280	99.50%	0	0%	500	0.50%

	益分派预 案>的议 案》						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：姜羽青、陈雅婷

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)《厦门点触科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议》

(二)《北京市金杜(深圳)律师事务所关于厦门点触科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会的法律意见书》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日