

证券代码：874568

证券简称：志达精密

主办券商：东莞证券

**广东志达精密管业制造股份有限公司**  
**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 12 月 1 日
2. 会议召开方式： ☒ 现场会议      ☐ 电子通讯会议  
                    公司会议室
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：邓耀扬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

**（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 115,857,800 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 7 人，列席 7 人；
  2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）《关于公司利润分配的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于公司利润分配的议案》

普通股同意股数 115,857,800 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%。

#### 2. 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

《广东志达精密管业制造股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》

广东志达精密管业制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日