

证券代码：873827

证券简称：岷山环能

主办券商：德邦证券

岷山环能高科股份公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 12 月 1 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：岷山环能 307 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以通知方式发出
5. 会议主持人：何秋安
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
董事会的到会人数和资格符合国家法律法规和公司章程的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年中期分红的议案》

1. 议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，公司 2025 年上半年度归属于母公司所有者的净利润为 4126.48 万元，截止 2025 年 6 月 30 日，合并报表归属母公司未分配利润为 28,158.79 万元;母公司未分配利润为 28,319.08 万元。

基于以上可分配利润，公司拟定的权益分派方案为：以实施分配方案的股权登记日应分配股数为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.7 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,330 万元，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，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡彪、徐跃辉、于龙对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《岷山环能高科股份公司第二届董事会第十五次会议决议》

岷山环能高科股份公司

董事会

2025 年 12 月 2 日