

证券代码：870426

证券简称：普英特

主办券商：光大证券

上海普英特高层设备股份有限公司
2025 年第三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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 2 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
上海市浦东新区茂兴路 88 号 9F 公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：蒯文龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 12,850,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《取消原〈2025 年半年度权益分派预案〉议案》

1. 议案内容：

根据实际情况，决定取消经 2025 年 8 月 26 日第三届董事会第十次会议和 2025 年 9 月 24 日 2025 年第二次临时股东会审议通过的《2025 年半年度权益分派预案》议案，具体详见 2025 年 8 月 28 日披露的《2025 年半年度权益分派预案公告（变更后）》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,850,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决之情形。

（二）审议通过《重新制定〈2025 年半年度权益分派预案〉议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 25,947,279.61 元，母公司未分配利润为 13,381,458.98 元。

公司本次权益分派预案如下：以截至审议本次权益分派预案的董事会召开日的总股本 12,850,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,710,000.00 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。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,850,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决之情形。

三、备查文件

《上海普英特高层设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

上海普英特高层设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日