

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：国联民生承销保荐

北京天一恩华科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 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
- 会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李锦勋先生
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 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》议案

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 28 日披露的 2025 年半年度报告，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 380,580,920.86 元，母公司未分配利润为 295,308,579.45 元。

按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司的实际情况，为保证股东的合理回报，公司拟以总股本 129,647,124 股为基数，向权益分派实施时股权登记日登记在册的全体股东以每 10 股派发现金红利 5.40 元（含税），共计派发现金红利 70,009,446.96 元。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-096）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2025 年第六次临时股东会并向全体股东发出会议通知，公司 2025 年第六次临时股东会定于 2025 年 12 月 19 日下午 14:00 在北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层公司会议室现场召开。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-097）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京天一恩华科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京天一恩华科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日