

证券代码：873441

证券简称：临港船务

主办券商：渤海证券

天津临港船务股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：天津港保税区临港区域浑河道 529 号临港港口大厦二层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长寇春
- 会议列席人员：董事会秘书孙钊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(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 年半年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 27 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为【23,501,467.00】元（未经审计）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 25,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利【5.20】元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利【13,000,000.00】元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 03 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津临港船务股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 18 日召开公司 2025 年第六次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

天津临港船务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

天津临港船务股份有限公司

董事会

2025年12月3日