

# 伊戈尔电气股份有限公司

## 第七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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

根据公司《2025 年三季度报告》，2025 年 1-9 月，归属于上市公司股东的净利润为 178,074,316.90 元，母公司实现净利润为 133,070,745.58 元。截至 2025 年 9 月 30 日，上市公司合并报表未分配利润为 833,826,042.71 元，母公司未分配利润为 159,683,865.36 元，以上数据均未经审计。2025 年前三季度利润分配预案如下：

以公司总股本 423,352,124 股扣除公司回购专用证券账户持有的 3,079,900 股和拟回购注销股权激励计划部分限制性股票 146,000 股后的股本 420,126,224 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 42,012,622.40 元，不送红股，不进行资本公积转增股本。

若在方案实施前由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日

的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-113）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

经公司控股股东佛山市麦格斯投资有限公司提议，为提高公司决策效率，提请公司董事会将《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年第二次股东会审议，具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-114）。

### 三、备查文件

（一）第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日