

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

## 湘潭恒欣实业股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长肖公平
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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 年半年度权益分派预案的议案》

##### 1. 议案内容：

基于公司目前经营环境和未来的发展战略需要，从公司和股东的长远利益出

发，公司拟进行 2025 年半年度权益分派。

未经审计的公司合并报表 2025 年 1~6 月份归属母公司净利润为 10,058,677.06 元，期末未分配利润 105,209,408.63 元；母公司 2025 年 1~6 月份实现净利润 9,638,077.03 元，期末未分配利润 72,161,548.77 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,633,200.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.40 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,955,288.00 元。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。

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《关于提请召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2025 年第七次临时股东会，会议召开时间为 2025 年 12 月 25 日。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《湘潭恒欣实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湘潭恒欣实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日