

证券代码：874922

证券简称：雨中情

主办券商：长江承销保荐

雨中情防水技术集团股份有限公司
2025 年第四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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长耿进玉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规, 合法有效。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 200,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消 2025 年第三季度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 11 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露《2025 年第三季度权益分派实施公告》（2025-012），公司确定本次权益分派的股权登记日为 2025 年 11 月 27 日，除权除息日为 2025 年 11 月 28 日。现由于相关工作需要统筹安排，结合公司实际情况，经慎重考虑，取消此次权益分派业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司成长，并积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展的前提下，提出 2025 年第三季度权益分派预案。

截止到 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 681,294,119.69 元，母公司未分配利润为 250,755,896.40 元。

本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 200,000,000 股，以应分配股数 200,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红 70,000,000 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 198,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.25%；反对股数 1,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.75%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《雨中情防水技术集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

雨中情防水技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日