

证券代码：838956

证券简称：旋荣科技

主办券商：英大证券

## 上海旋荣科技股份有限公司 第四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15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市黄浦区延安东路175号旺角广场1301室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长赵潇玮
- 会议列席人员：监事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，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《2025年半年度权益分配预案》

##### 1. 议案内容：

公司本次权益分派预案：公司目前总股本为35,551,000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 3.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 11,731,830.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《2025 年半年度权益分派预案》议案。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-021）。

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

《上海旋荣科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海旋荣科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日