

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司

2025 年第三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

- 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

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

- 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈臻
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 59,089,942 股，占公司有表决权股份总数的 59.26%。

（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 5 人，列席 2 人，董事张祎胤、潘跃新、张菁因工作缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴康峰、邓旭因工作缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈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 28 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 292,443,339.66 元，母公司未分配利润为 41,079,705.13 元。

按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司的实际情况，为保证股东的合理回报，公司拟以总股本 99,716,839 股为基数，向权益分派实施时股权登记日登记在册的全体股东以每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金红利 11,966,020.68 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,089,942 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《上海朗晖数化科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日