

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

## 江苏兴荣高新科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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

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
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：肖克建先生
6. 会议列席人员：全体监事及高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

#### （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《关于 2025 年半年度第二次权益分派预案公告》

##### 1. 议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 25 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 116,032,163.37 元，母

公司未分配利润为 122,955,386.39 元。

公司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 61,192,869 股，以应分配股数 61,192,869 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 3.3 元（含税）。本次权益分派共预计分派发现金红利 20,193,646.77 元。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于 2025 半年度第二次权益分派预案公告》（公告编号 2025-046）

## 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《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-049）。

## 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）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

## 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。

（四）审议通过《关于拟修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对现有部分内部治理制度进行修订。

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。

三、备查文件

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日