

证券代码：873827

证券简称：岷山环能

主办券商：德邦证券

岷山环能高科股份公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 17 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
公司 307 会议室
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：何秋安
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 169,974,800 股，占公司表决权股份总数的 85.63%。

（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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年中期分红方案的议案》；

1、议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，公司 2025 年上半年度归属于母公司所有者的净利润为 4126.48 万元，截止 2025 年 6 月 30 日，合并报表归属母公司未分配利润为 28,158.79 万元；母公司未分配利润为 28,319.08 万元。

基于以上可分配利润，公司拟定的权益分派方案为：以实施分配方案的股权登记日应分配股数为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.7 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,330 万元，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，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 169,974,800 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

岷山环能高科股份公司 2025 年第三次临时股东会决议

岷山环能高科股份公司第二届董事会第十五次会议决议

岷山环能高科股份公司
董事会

2025 年 12 月 17 日