

证券代码：871264

证券简称：速丰木业

主办券商：中邮证券

## 贺州速丰木业股份有限公司

### 2025 年第一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 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      ☐ 电子通讯会议  
公司二楼会议室。
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：董事长杨文贵先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《贺州速丰木业股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

##### （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 2 人，持有表决权的股份总数 36,799,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

##### （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 5 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；
- 公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年半年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 27 日披露的 2025 年半年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 33,682,321.92 元。根据公司的实际情况，2025 年半年度权益分派，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,799,500 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

《贺州速丰木业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

贺州速丰木业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日