

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：国联民生承销保荐

北京天一恩华科技股份有限公司
2025 年第六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 19 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层会议室。

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：董事长李锦勋先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

公司股份总数为 129,647,124 股，现股东毕菱志持股总数为 55,817,105 股，其放弃表决权股份数为 28,257,105 股，剩余表决权股份数为 27,560,000 股，因此公司有表决权股份总数为 101,225,123 股。

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有股份总数为 118,695,806

股，持有表决权的股份总数 90,438,701 股，占公司有表决权股份总数的 89.34%。

（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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派议案》

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 380,580,920.86 元，母公司未分配利润为 295,308,579.45 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 129,647,124 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 5.40 元（含税），共计派发现金红利 70,009,446.96 元。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-096）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,438,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

《北京天一恩华科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》

北京天一恩华科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日