

证券代码：874930

证券简称：海明润

主办券商：国金证券

深圳市海明润超硬材料股份有限公司  
2025 年第七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 19 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地点：深圳市宝安区泰华梧桐岛 15 栋 6 楼会议室。
- 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：董事长李尚劼
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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 11 人，持有表决权的股份总数 44,967,014 股，占公司有表决权股份总数的 72.22%。

#### （三）公司董事、审计委员会委员、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事郭大萌、孔利军因工作原因缺席；
- 公司在任审计委员会委员 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司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 年第三季度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟以总股本 62,262,887 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 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 12,452,577.40 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。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-033）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,967,014 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟将不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资理财产品（包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款等产品），在上述额度内，资金可以滚动使用，即单笔购买金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超授权金额。本次现金管理的期限为 2025 年第七次临时股东会审议通过后 12 个月内（含 12 个月）。授权公司董事长在投资期限内行使现金管理投资决策权，理财产品购买、相关合同签署以及相关文件办

理，由财务负责人组织实施跟进。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,967,014 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称                                              | 同意         |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|----------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|          |                                                       | 票数         | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 1        | 《关于<br>公司<br>2025 年<br>第三季<br>度利润<br>分配方<br>案的议<br>案》 | 10,293,480 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |

## 三、备查文件

《深圳市海明润超硬材料股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议决议》

深圳市海明润超硬材料股份有限公司

董事会

2025年12月19日