

证券代码：870452

证券简称：集源液压

主办券商：开源证券

合肥集源穗意液压技术股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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：万刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 10,008,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人万祯祥先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,008,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订，为确保配套治理制度的适用性，对需要提交股东会审议的《股东会议事规则》等九项相关治理制度做出相应修订。

需提交股东会审议的相关治理制度具体如下：

- 1、《股东会制度》
- 2、《董事会制度》
- 3、《对外投资管理制度》
- 4、《对外担保管理制度》
- 5、《关联交易管理制度》
- 6、《投资者关系管理制度》
- 7、《利润分配管理制度》
- 8、《承诺管理制度》
- 9、《募集资金管理制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,008,000 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。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《监事会议事规则》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,008,000 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。

(四) 审议通过《关于利润分配的议案》

1. 议案内容:

根据公司 2025 年 8 月 21 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 27,095,260.22 元, 母公司未分配利润为 26,852,300.4 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股东会召开日, 公司总股本为 10,080,000 股, 以应分配股数 10,080,000 股为基数 (如存在库存股或未面向全体股东分派的, 应减去库存股或不参与分派的股份数量), 以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5 元 (含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 5,040,000 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。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2024 年 第 8 号) 执行。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号: 2025-032)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 10,008,000 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。

三、备查文件

《合肥集源液压技术股份有限公司 2025 年第一次临时度股东会决议》;

合肥集源穗意液压技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日