

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2025-077

宿迁联盛科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年12月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2025年12月17日以书面结合电子邮件方式通知全体董事。因董事长无法现场主持会议，经由过半数董事推举董事项瞻波先生主持，应到会董事9人，实际到会董事9人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。公司2025年中期利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为分配基数。截至本公告披露日，公司总股本418,967,572股，扣减公司回购账户共计3,526,700股，即以415,440,872股作为基数，合计拟派发现金红利6,231,613.08元（含税）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于2025年中期利润分配方案的公告》（2025-078）。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2025年12月23日