

证券代码：874246 证券简称：金叶科技 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金叶众望科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2026年4月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室二楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：张振宇先生
- 会议列席人员：董事会秘书、总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《金叶科技2025年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东

每 10 股分派股利约 0.368553 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-026）。

2. 审计委员会意见

经审核，我们认为公司 2025 年度权益分派预案符合《公司章程》及相关监管要求，综合考虑了公司盈利状况、现金流情况及股东回报，兼顾了公司可持续发展与股东利益。我们同意该预案，并同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑云中、潘国言、邓芳对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《湖南金叶众望科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《湖南金叶众望科技股份有限公司第四届董事会审计与风险委员会第四次
会议决议》。

湖南金叶众望科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日