

证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

四川科志人防设备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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30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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月29日以书面及电子通讯方式发出
- 会议主持人：张社林
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科志人防设备股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

《关于2026年第一季度报告的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年度公司利润分配预案二的议案》

1.议案内容：

董事会收到单独持有 96.88%已发行有表决权股份的股东张社林书面提交的关于公司 2025 年年度股东会增加临时提案的提议函，请在 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案，议案内容为：根据公司未来发展需要和实际资金情况，以应分配股数 96,210,000 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 10 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 96,210,000 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根据财税相关规定执行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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

《四川科志人防设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

四川科志人防设备股份有限公司

董事会

2026年4月30日