证券代码：874129　　证券简称：科普达　　主办券商：开源证券

# 湖北科普达高分子材料股份有限公司

# 2026 年第二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

1.会议召开时间：2026 年 5 月 28 日

2.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

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长柯斌先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北科普达高分子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 47,512,618 股，占公司有表决权股份总数的 95.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员总经理、副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，公司拟定利润分配方案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,000,000 股，以应分配股数 50,000,000 股为基数，每 10 股分配现金红利 3.00 元（含税），合计分配现金红利 1,500 万元。

详见公司于 2026 年 5 月 13 日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）披露的《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,512,618 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

《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

湖北科普达高分子材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 28 日