

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2025-043

## 武汉恒立工程钻具股份有限公司

### 关于 2024 年年度股东会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

武汉恒立工程钻具股份有限公司定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会，股权登记日为 2025 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-040。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 5 月 6 日，公司董事会收到单独持有 1.45% 股份的股东胡汐斐书面提交的《关于增加 2024 年年度股东会临时提案的函》，请在 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

《2024 年度权益分配预案（1% 以上股份股东的临时提案）》，具体内容如下：

根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 180,315,533.04 元，母公司未分配利润为 176,675,271.72 元。上市公司合并报表归属于母公司的资本公积为 221,419,164.95 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,327,100 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 4

股。以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.500000 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,199,065 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，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北京分公司核算的结果为准。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东胡汐斐符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东胡汐斐提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 28 日公告的原股东会通知事项不变。**

## **四、调整后的公司 2024 年年度股东会审议事项**

- （一）审议《2024 年年度报告及摘要》
- （二）审议《内部控制自我评价报告》
- （三）审议《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- （四）审议《2024 年度独立董事述职报告（赵家仪）》
- （五）审议《2024 年度独立董事述职报告（袁天荣）》
- （六）审议《2024 年度独立董事述职报告（蒙弘）》
- （七）审议《2024 年度董事会工作报告》
- （八）审议《2024 年度监事会工作报告》
- （九）审议《2024 年度财务决算报告》
- （十）审议《2025 年度财务预算报告》
- （十一）审议《2024 年度权益分派预案》
- （十二）审议《关于公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
- （十三）审议《2025 年度董事薪酬/津贴方案》
- （十四）审议《2025 年度监事薪酬/津贴方案》

- (十五) 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
- (十六) 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
- (十七) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
- (十八) 审议《2024 年度审计报告》
- (十九) 审议《内部控制审计报告》
- (二十) 审议《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》
- (二十一) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- (二十二) 审议《关于提名明超为第四届监事会非职工代表监事的议案》
- (二十三) 审议《2024 年度权益分配预案（1%以上股份股东的临时提案）》

**特别提示：**议案（十一）《2024 年度权益分派预案》与议案（二十三）《2024 年度权益分配预案（1%以上股份股东的临时提案）》互斥，股东或其代理人不得对议案（十一）与议案（二十三）同时投同意票；股东或其代理人对议案（十一）与议案（二十三）同时投同意票的，对议案（十一）与议案（二十三）的投票均不视为有效投票。

## 五、备查文件目录

《关于增加 2024 年年度股东会临时提案的函》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日