证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2025-045 号

广州御银科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年8月18日14:00在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2025年8月8日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长杨文江先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，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年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序及内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司2025年上半年的财务情况和经营成果。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。

2、审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

公司2025年半年度利润分配方案为：以公司总股本761,191,294股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.02元（含税），不送红股，不以资本公积转

增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年半年度利润分配方案由董事会在 2024 年年度股东大会的授权范围及期限内制定，无需再提交股东会审议。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-046）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 18 日