

证券代码：301020

证券简称：密封科技

公告编号：2025-033

烟台石川密封科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

1、本次会议通知于 2025 年 8 月 10 日通过书面及电子邮件方式向全体董事和相关与会人员发出。

2、本次会议于 2024 年 8 月 20 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中周学良先生、焦玉学先生、于霞女士、梁星女士、谢宗法先生、潘昌新先生以通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由董事长公维军先生召集及主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

经与会董事认真审议，董事会认为公司 2025 年度上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，制定 2025 年半年度利润分配方案为：截至 2025 年 6 月 30 日以公司总股本 146,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计分配利润 21,960,000.00 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日