

证券代码：300751

证券简称：迈为股份

公告编号：2025-037

苏州迈为科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告

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

苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2025年8月11日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于2025年8月21日下午13:00在苏州市吴江区大兢路8号行政楼1楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2025年半年度报告的编制及审议工作。公司2025年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会审议同意了本议案。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

公司监事会审核同意了本议案。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

（三）逐项审议通过《关于制定及修订〈公司章程〉及其他相关制度的议案》

3.1. 《公司章程》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2. 《股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3. 《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4. 《独立董事制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5. 《对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.6. 《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.7. 《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）逐项审议通过《关于制定及修订〈公司章程〉及其他相关制度的议案》

4.1. 《信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2. 《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3. 《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4. 《证券投资管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5. 《委托理财管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6. 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.7. 《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.8. 《总经理工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.9. 《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10. 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11. 《信息披露暂缓与豁免制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关制度。

（五）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，在符合利润分配相关制度、保证公司正常经营以及公司长远发展的前提下，与投资者共享经营成果，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案如下：

以公司 2025 年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 279,405,006 股，扣除回购专用证券账户 1,008,514 股后的总股本 278,396,492 为基数，以此计算 2025 年半年度拟派发现金红利 139,198,246.00 元（含税）。

在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 5 元（含税）不变，相应调整利润分配总额。公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。

公司监事会审核同意了本议案。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》

会议同意决定于 2025 年 9 月 8 日下午 14:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2025年8月22日