

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2025-052

太龙电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年10月20日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经过全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2025年10月20日送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，其中董事汪莉、独立董事胡学龙、王荔红以通讯表决方式出席。本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》

2025年中期利润分配预案为：公司拟以截至2025年6月30日的总股本218,296,126股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共分配现金红利4,365,922.52元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

自2025年6月30日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额、转增金额。

《关于2025年中期利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《太龙电子股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 20 日