

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-040

浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面通知、电话通知等方式发出。会议于 2025 年 10 月 22 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、陈凯先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、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

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司 2025 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订，同时提请股东会授权公司董事会或董事会授权代表向市场监督管理部门办理章程备案手续，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门实际核定为准。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

详细内容请见公司 2025 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2025 年前三季度权益分派预案的议案》

董事会认为，综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、股东回报及公司可持续发展等因素，2025 年前三季度权益分派预案符合公

司发展战略和股东利益最大化的原则，有利于提升股东回报水平，不会对公司日常运营和未来战略布局产生不利影响，因此，同意通过《关于 2025 年前三季度权益分派预案的议案》。

2025 年前三季度权益分派预案：以公司现有总股本 91,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），共计派发 819 万元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。在权益分派实施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

详细内容请见公司 2025 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年前三季度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于择期召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

根据公司工作计划安排，经公司董事会审议，提议择期召开 2025 年第三次临时股东会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，具体的会议时间、地点、议案内容等信息以另行公告的股东会通知为准。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

- 2、第四届审计委员会第九次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日