

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

公告编号：2025-052

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

第六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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 29 日上午 11:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以通讯方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远（Wu Siyuan）先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生以通讯表决的方式出席会议。公司全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》；

为回报广大股东对公司的支持，本着“深耕实业，给股东实在的回报”的价值导向，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）文件精神和相关要求；公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》等的相关规定，在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，提高分红水平、提升投资者回报水平，进一步推动全体股东共享公司经营成果，增强投资者获得感，提振投资

者对公司未来发展的信心。公司结合实际经营情况和未来发展规划，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求、融资能力的基础上，拟定 2025 年前三季度利润分配预案：

以 2025 年 9 月 30 日的总股本 242,625,800 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 4.10 元（含税），共计派发现金红利人民币 99,476,578.00 元（含税），不送红股、不转增股本。如在利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟以分配比例不变的原则、相应调整分配总额。

公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3 名独立董事发表了明确的同意意见；董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表了同意意见。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》等相关公告。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 14:50 在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

本议案具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；

- 3、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2025年12月30日