

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2025-002

## 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月12日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于2025年2月17日在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

### 二、董事会审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年特别分红方案的议案》

公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专户股份后的股份总数为分配基数，向全体股东每10股派发现金4.20元（含税），以公司本次董事会召开日的总股本182,607,661股，扣除已回购股份1,793,000股后的180,814,661股为基数进行测算，合计派发现金75,942,157.62元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

分配方案公布后至实施前，分配基数发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为，2024年特别分红方案符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合回报投资者的原则。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年3月5日（星期三）召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1.第三届董事会第十四次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2025年2月17日