

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-001

浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书面方式发出。会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）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、程玲莎女士、陈凯先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和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 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

董事会认为，本次利润分配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，符合公司发展战略和股东利益最大化的原则。因此，同意通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，以截止第四届董事会第五次会议决议日公司总股本 70,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00

元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，分配总金额为1,400.00万元。若董事会审议利润分配方案后，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2025年1月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-003)。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于2025年2月13日14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司2025年1月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-004)。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2025年1月18日