

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2025-039

## 杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年8月15日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2025年8月26日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

### 一、审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要

经审议，同意公司董事会编制的《2025年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

### 二、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

根据公司2025年半年度财务报表，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为1,272,861,836.46元，母公司实现净利润711,237,486.36元；截至2025年6月30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为11,579,623,211.73元，母公司可供股东分配的利润为6,873,299,585.90元（以上数据均未经审计）。

根据《公司章程》等有关规定，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案为：以 2025 年 6 月 30 日公司总股本 1,194,478,182 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），预计现金分红总额为 298,619,545.50 元，本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司在本次利润分配预案实施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化的，公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### **三、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，同意于 2025 年 9 月 30 日下午 14:30 在公司八楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日