

证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

四川科志人防设备股份有限公司

关于2025年年度股东会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

四川科志人防设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日在四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路282号公司会议室以现场投票方式召开了2025年年度股东会，会议否决了《关于2025年度公司利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于2026年5月15日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《四川科志人防设备股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告》（公告编号：2026-016）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共16人，持有表决权的股份总数95,127,661股，占公司有效表决权股份总数的98.88%。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于2025年度公司利润分配预案的议案》

1. 议案内容：拟以应分配股数 96,210,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利32 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 307,872,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行

2. 议案表决结果：

同意股数360,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.38%；反对

股数94,767,661股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.62%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、否决议案原因

2026年4月29日，股东会会议召集人董事会收到单独持有96.88%已发行有表决权股份的股东张社林书面提交的关于公司2025年年度股东会增加临时提案的提议函，提请在2026年5月15日召开的2025年年度股东会会议中增加临时提案。增加议案九：《关于2025年度公司利润分配预案二的议案》，具体内容为：根据公司未来发展需要和实际资金情况，以应分配股数96,210,000股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利10元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利96,210,000.00元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，根据公司未来发展需要和实际资金情况等综合因素的考虑，认为议案九《关于2025年度公司利润分配预案二的议案》的利润分配方案更合适，故在本项议案表决中持反对意见，其反对股数占出席本次会议有表决权股份总数的99.62%，本议案未审议通过。

四、对公司的影响

本次股东会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑并根据未来发展需要和实际资金情况，认为议案九《关于2025年度公司利润分配预案二的议案》的利润分配方案更合适，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

《四川科志人防设备股份有限公司2025年年度股东会决议》

《北京市君泽君律师事务所关于四川科志人防设备股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》

公告编号：2026-017

董事会

2026年5月15日