

泛微网络科技有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2025 年 8 月 4 日向全体董事发出了第五届董事会第十四次会议通知，第五届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长韦利东先生主持。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》，批准对外报出。

董事会在审阅公司 2025 年半年度报告及其摘要后，认为公司 2025 年半年度报告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，批准对外报出。

2、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币 65,694,644.36 元，母公司实现净利润 77,382,510.07 元。母公司以 2025 年半年度净利润 77,382,510.07 元为基数，加往年累积的未分配利润 1,372,467,436.34 元，减 2024 年年度现金股利 19,354,411.74 元，加员工持股计划账户应收股利 317,783.85 元，本次实际可供分配的利润为 1,430,813,318.52 元。

公司 2025 年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金股利，每 10 股派发现金股利 0.75 元(含税)。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 260,603,073 股，扣除公司回购专用账户中的股份 2,544,250 股，参与分配的股本总数为 258,058,823 股，以此计算拟派发现金股利 19,354,411.73 元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为 29.46%。公司将另行通知，召开 2025 年第一次临时股东大会。

3、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交股东大会审议。

具体详情见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-020）。

4、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

5、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

6、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

7、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

8、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

9、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

10、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改〈对外投资决策管理制度〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

11、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

12、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

13、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

14、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

15、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改公司其他管理制度的议案》。

16、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

17、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

泛微网络科技有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日