

泛微网络科技有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

泛微网络科技有限公司已于 2025 年 8 月 4 日向全体监事发出了第五届监事会第十四次会议通知，第五届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月 14 日召开。会议由监事会主席刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以同意 3 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》，同意对外报出。

监事会在审阅公司 2025 年半年度报告及其摘要后，认为公司 2025 半年度报告及其摘要符合相关规定，并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，同意对外报出。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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。

公司 2025 年半年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2025 年半年度利润分配方案。

3、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 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）。

特此公告。

泛微网络科技有限公司监事会

2025 年 8 月 14 日