

爱美客技术发展股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议通知已于2025年8月8日通过邮件和电话的方式送达各位董事。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈公司2025年半年度报告〉及〈摘要〉的议案》

《2025年半年度报告》及《摘要》详见公司2025年8月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经过董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈公司2025年半年度利润分配预案〉的议案》

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合

理回报投资者、共享企业价值，公司拟以2025年6月30日总股本302,592,061股扣除公司回购专用证券账户持有的股份1,165,874股后的301,426,187股为基数，进行如下分配：

(1) 向全体股东每10股派发现金股利12元（含税），合计派发现金股利36,171.14万元（含税），现金分红金额占2025年半年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的45.82%。

(2) 本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于〈公司募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经董事会审议，通过了《公司募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。详见公司2025年8月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经过董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年9月11日（星期四）召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会
二〇二五年八月十九日