

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2025-048

神宇通信科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日9时30分在公司一楼会议室以现场方式召开第六届董事会第三次会议。会议通知于2025年8月15日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会经审议认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司 2025 年半年度报告》与《神宇通信科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（二）审议《关于公司 2025 年中期分红方案的议案》

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年半年度分红方案为：以截至 2025 年 6 月 30 日公司股份总数 179,430,526 股剔除回

购专用证券账户已回购股份 2,904,150 股后的股本 176,526,376 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），合计派发现金股利 7,061,055.04 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前股份总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，届时将公告具体调整情况。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于 2025 年中期分红方案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日