

证券代码：600228

证券简称：*ST 返利

公告编号：2025-049

返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日、8月25日以电子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第十一次会议通知及补充通知，会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席本次会议。

会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，审计委员会认为：公司《2025年半年度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；能真实地反映公司的经营情况和财务状况；内容真实、准确、完整，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2025年半年度报告摘要》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度审计费用和聘用条款的议案》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司股东会授权，公司董事会审议同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年半年度报告进行审计，并同意有关审计费用及聘用条款的约定。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

（三）审议通过《公司<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>半年度执行情况评估报告》

此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及/或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况评估报告》。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并盖章的第十届董事会第十一次会议决议。
- 2.经与会委员签字的公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
- 3.经与会委员签字的公司第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日