

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2025-035 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第六届董事会第七次会议，于 2025 年 9 月 2 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2025 年 9 月 5 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长胡扬忠先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年中期分红方案的议案》；

根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度，本公司母公司实现净利润 4,848,758,041.57 元，未提取法定盈余公积，加上母公司年初未分配利润 44,480,765,952.49 元，减去 2024 年度实际现金分红 6,430,241,489.00 元，截止 2025 年 6 月 30 日，母公司可供股东分配的利润 42,899,282,505.06 元，合并报表中可供股东分配的利润为 60,187,021,251.83 元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 42,899,282,505.06 元。

同意以公司未来实施 2025 年中期分红方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配比例固定不变的

原则对现金分红总额进行调整。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于 2025 年中期分红方案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

公司对《股东大会议事规则》部分内容进行修订，并将该议事规则名称变更为《股东会议事规则》，《股东会议事规则（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《董事会议事规则（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《独立董事工作制度（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《对外投资管理制度（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《对外担保管理制度（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关联交易管理制度（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《授权管理制度（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<核心员工跟投创新业务管理办法>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《核心员工跟投创新业务管理办法（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《募集资金管理制度(2025 年 9 月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

同意修订《董事会审计委员会工作细则》。

《董事会审计委员会工作细则（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

同意修订《总经理工作细则》。

《总经理工作细则（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

同意修订《董事会秘书工作细则》。

《董事会秘书工作细则(2025 年 9 月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<外汇套期保值管理制度>的议案》；

同意修订《外汇套期保值管理制度》。

《外汇套期保值管理制度（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意修订《内部审计制度》。

《内部审计制度（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

同意修订《信息披露管理制度》。

《信息披露管理制度(2025 年 9 月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；

同意修订《内幕信息知情人管理制度》。

《内幕信息知情人管理制度（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

同意修订《投资者关系管理制度》。

《投资者关系管理制度(2025 年 9 月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

同意修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分内容进行修订，并将该制度名称变更为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；

同意修订《控股股东、实际控制人行为规范》。

《控股股东、实际控制人行为规范（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2025 年 9 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 6 日