

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2025-045

山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，独立董事张宜生先生、朱清滨先生均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营、财务等方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-047）。

2. 审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。因 2024 年年度股东大会已授权董事会在符合监管要求和在现金分红上限不超过相应期间归属于公司股东净利润的前提下，制定公司 2025 年（包含中期及第三季度）利润分配方案并在规定期限内实施。故本议案无需提交公司股东大会审议。

为积极落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精神和相关要求，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，并结合实际经营情况及业务发展规划，董事会同意公司制定的 2025 年第三季度利润分配及资本公积金转增股本方案：

以 2025 年 9 月 30 日公司总股本 60,380,560 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 4.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至以后期间。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年第三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-048）。

3. 审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员离任管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司董事、高级管理人员离任管理，明确离任程序及相关离任主体的责任，并确保公司治理结构的稳定性和连续性，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事和高级管理人员离任管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员离任管理制度》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会及独立董事专门会议相关会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日