

证券代码：831199

证券简称：海博小贷

主办券商：广发证券

浙江海博小额贷款股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：诸暨市店口镇解放路 386 号海亮集团二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱张泉先生
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 4 人。

董事金芳明因出国缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

公司结合当前外部环境及公司战略发展规划等实际情况，经审慎研究，决定终止本次股份回购计划。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止回购股份方案的公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为了回馈股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营前提下，公司董事会提出 2025 年第三季度利润分配预案如下：以 2025 年 9 月 30 日的总股本 634,082,000 股为基数，拟按每股派发现金股利人民币 0.05 元（含税），共计 31,704,100 元人民币。资本公积金不转增资本。议案内容详见 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2026 年 1 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第五届董事会第二次会议决议》

浙江海博小额贷款股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日