

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

第五届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：朱张泉先生
6. 会议列席人员：公司全体董事
7. 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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于重新审议公司 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：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 634,082,000 股，以应分配股数 634,082,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税)，共计派发现金股利 31,704,100 元人民币。资本公积金不转增资本。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。议案内容详见 2026 年 1 月 19 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:2026-005)。

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 5 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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2026 年 2 月 3 日召开 2026 年第二次临时股东会。

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 5 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三次会议决议》。

浙江海博小额贷款股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 19 日