

证券代码：874547

证券简称：首页科技

主办券商：国联民生

承销保荐

南昌首页科技股份有限公司

第二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：2026年4月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：南昌首页科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：陈细林
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会对 2025 年董事会工作进行总结报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

管理层在董事会的领导下，和全体员工积极应对挑战，实现了公司的稳健发展，总经理工作报告汇报了 2025 年度公司经营管理情况及 2026 年发展规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

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) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年实际经营情况，编制了公司 2025 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《南昌首页科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-010) 及《南昌首页科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司以截至 2025 年 12 月 31 日的经营成果为基础，按照相关法律和法规规定编制了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据发展战略和经营计划，以 2025 年度实际经营业务为基础，结合 2026 年经营目标，编制了公司 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年年度财务报告。

该财务报告已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南昌首页科技股份有限公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 57,498,619.35 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为人民币 65,020,628.04 元。根据相关法律法规和《公司章程》等规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，结合公司目前总体运营情况和财务水平，拟定 2025 年度利润分配方案如下：

2025 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。根据 2025 年年度报告，公司总股本 30,000,000.00 股，以总股本 30,000,000.00 股股份为基数计算的合计派发现金红利为 45,000,000.00 元（含税）。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本数量发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《南昌首页科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

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。

（八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分利用公司阶段性自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟使用额度不

超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）购买流动性较好的低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。本次使用自有闲置资金购买低风险理财产品事项自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，同时董事会授权经营层在上述额度及有效期内行使决策权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司拟于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，并提请股东会审议公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

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

（一）《南昌首页科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南昌首页科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日