

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2026-008

## 江苏三六五网络股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年4月22日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2026年4月12日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，会议由公司董事长胡光辉主持，高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

### 一、审议通过了公司《2025年年度报告》全文和摘要；

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》全文及《2025年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2025年年度报告》全文及《2025年年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。本议案尚需提请2025年度股东会审议。

### 二、审议通过了公司2025年度《董事会工作报告》

公司2025年度《董事会工作报告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

第六届董事会独立董事盛宇华先生、刘希彤女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。2025年换届离任的公司第五届董事会独立董事刘一平先生、郭新强先生也提交了述职报告，各位独立董事的述职报告详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决

权票数的 100%，表决通过。本议案尚需提请 2025 年度股东会审议。

### **三、审议通过了2025年度《总经理工作报告》**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

### **四、审议通过了公司《2025 年度内部控制自我评价报告》**

公司《2025年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司内部控制自我评价报告事前已经审计委员会审核通过，同意提交董事会审议，报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

### **五、审议通过了公司《 2025 年度财务决算报告》**

公司《2025年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。 本议案尚需提请2025年度股东会审议。

### **六、审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》**

由于公司2025年度出现亏损；同时也考虑后续市场不确定性仍然较大，需要尽可能保留足够资源确保公司运营和防范风险，因此董事会建议本年度不进行现金分红，也不使用公积金转增股本，而将前期滚存的可供分配利润继续滚存到后期一起进行分配。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。 本议案尚需提请2025年度股东会审议。

### **七、审议通过了《关于修订〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》**

为了进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据相关法律法规的最新要求，结合公司章程最新修订以及公司发展实际情况及公司治理需要，公司《董

事、高管薪酬管理制度》根据最新规定进行了相应修订。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。 本议案尚需提请2025年度股东会审议。

#### **八、审议通过了《关于公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》**

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

#### **九、审议通过了《关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，公司第五届董事会独立董事刘一平先生、郭新强先生、第六届董事会独立董事盛宇华先生、刘希彤女士分别向董事会提交了独立性自查文件，公司就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

#### **十、审议通过了公司《2026年第一季度报告》**

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2026年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

#### **十一、审议通过了《关于与主要股东签订〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》**

《关于与主要股东签订〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日相关公告。公司独立董事专门会议对本

次关联交易事项进行了审核，同意提交董事会审议。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事胡光辉回避了表决。

## 十二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

因公司发展需要，拟变更公司经营范围，并相应修订《公司章程》中相关条款。《公司章程修正案（2026年）》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日相关公告。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。本议案尚需提请2025年度股东会审议。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2026年4月22日