

## 海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2026年4月22日（星期三）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月10日通过通讯、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中董事查勇、朱玲、马得华以通讯方式参会，董事陈晓因公请假，委托董事会秘书邓强代为出席会议并在授权范围内行使权利。会议由董事长张先召集和主持，会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2025年年度报告》及其摘要

经审议，董事会认为公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事一致同意《2025年年度报告》及其摘要的内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为《2025年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会2025年度的履职情况和工作成效。

公司独立董事朱玲女士、杨承磊先生、马得华先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。董事会对各

独立董事的独立性自查情况进行了评估并出具了专项报告，确认全体独立董事在报告期内均保持独立履职状态，不存在影响独立性的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

### **（三）审议通过《2025年度总经理工作报告》**

经审议，董事会认为2025年度公司经营管理层高效履职，切实执行董事会和股东会的各项决议部署，《2025年度总经理工作报告》内容详实，全面真实地反映了经营管理层本年度的主要工作和实际成效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，公司拟对组织架构进行调整优化，设立证券事务部、产业生态合作部、数智技术研发中心、视听技术播控中心、版权运营事业部。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。

### **（五）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》**

经综合考虑股东回报、公司发展成果及长远发展战略需求等因素，在确保公司正常业务经营及资金需求的前提下，公司董事会同意制定2025年度利润分配预案为：以公司截至2025年12月31日的总股本417,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），总计派发现金股利人民币20,850,000元（含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。

同时，为持续推行积极、稳健、可持续的利润分配机制，让投资者更好分享公司经营成果，提请股东会授权董事会在满足条件的情况下制定并实施2026年中期（包含半年度、前三季度）或春节前利润分配方案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

#### **（六）审议通过《关于签订业务合作协议暨关联交易的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，鉴于公司与山东广播电视台签订的长期关联交易协议执行已满三年，现需对该长期关联交易协议重新审议，同时，结合行业发展态势、市场公允定价水平及协议履行实际情况，拟参照同行业标准，将版权费结算比例由基础包收入的 2%上调至 2.5%，播控费结算比例保持 1%不变。

经审议，董事会认为，本次公司签署业务合作协议暨关联交易的事项，是基于公司业务发展及日常经营活动所需，且交易遵循公平合理的定价原则，符合市场公允价格，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

关联董事张先、陈晓回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。保荐机构对该事项出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于签订业务合作协议暨关联交易的公告》《中泰证券股份有限公司关于海看网络科技（山东）股份有限公司签订业务合作协议暨关联交易的核查意见》。

#### **（七）逐项审议通过《关于独立董事任期届满暨改选独立董事、调整董事会专门委员会设置的议案》**

公司现任第二届董事会独立董事朱玲女士、马得华先生、杨承磊先生连续任职时间将届满六年，届时将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会等公司任何职务。为保障董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查并征得各候选人同意，公司董事会同意提名陶然女士、李鑫先生、戴鸿君先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中，陶然女士为会计专业人士，系由公司 1%以上股东宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业（有限合伙）和中证中小投资者服务中心有限责任公司联合提名。上述独立董事候选人任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经审议，董事会认为本次独立董事候选人的提名、审查程序合法合规，独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职

资格，具备担任公司独立董事的能力，同意将该议案提交股东会审议。

逐项表决结果：

7.1、提名陶然为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.2、提名李鑫为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.3、提名戴鸿君为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事任期届满暨改选独立董事、调整董事会专门委员会设置的公告》。

#### **（八）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》**

经审议，董事会认为公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放、管理与使用的实际情况，符合上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定。2025 年，公司募集资金相关信息披露及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向事先承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用、挪用募集资金等情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构就公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《中泰证券股份有限公司关于海看网络科技（山东）股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》《海看网络科技（山东）股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》。

#### **（九）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》**

经审议，董事会认为公司已建立了较为健全和完善的内部控制制度，各项制度能够得到有效执行，未发现存在违反《企业内部控制基本规范》相关规则的情形。公司《2025 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的日常建设及实际运行情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》《中泰证券股份有限公司关于海看网络科技（山东）股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

**（十）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不变相改变募集资金使用用途，不影响公司正常运营，同时确保资金安全并有效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金、公司及子公司使用不超过人民币 325,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的有效期不超过十二个月。在上述期限和额度内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。保荐机构对该事项出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》《中泰证券股份有限公司关于海看网络科技（山东）股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

**（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审议，董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间，诚信开展工作，较好地完成了公司委托的审计工作。为确保审计工作质量，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，负责公司 2026 年度财务报告审计、内部控制审计等相关审计工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

**（十二）审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

为保障公司薪酬激励体系的合理性，切实提升公司经营管理效率与效益，公

司对董事、高级管理人员 2025 年度薪酬进行了确认，并结合公司 2026 年度经营规划、行业薪酬水平等实际情况，拟制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

### **（十三）审议通过《未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划》**

经审议，董事会认为该规划结合公司经营发展实际、现金流状况及未来战略布局，明确了未来三年股东分红的基本原则、分红方式、分红条件等内容，符合公司发展需求及全体股东的根本利益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划》。

### **（十四）审议通过《关于修订部分治理制度的议案》**

为进一步完善公司内部治理体系，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《海看网络科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《海看网络科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

### **（十五）审议通过《2026 年第一季度报告》**

经审议，董事会认为《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告所载信息真实、准确、完整，客观反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事一致同意《2026 年第一季度报告》全文的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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的《2026 年第一季度报告》。

**（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

经审议，董事会拟提请召开 2025 年年度股东会，会议召开时间另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
- 5、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日