

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2026-036

网宿科技股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2026年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月24日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李伯洋先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《2026年第一季度报告》

2026年第一季度，公司营业收入为111,568.04万元，较上年同期降低11,931.47万元，降幅为9.66%。主要由于上年二季度出售子公司交割完成出表导致公司合并范围变化，在同一合并范围口径下公司收入同比增长16.60%。

2026年第一季度，公司整体毛利率为37.08%，同比提升6.12个百分点；实现毛利额41,372.53万元，同比增长8.20%。

2026年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润12,074.61万元，同比下降37.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,047.57万元，同比下降46.38%。主要由于报告期内股份支付费用及汇兑损失增加，2026年第一季度公司股权激励计划产生股份支付费用8,605.83万元，同比增加7,905.53万元；汇兑损失6,371.03万元，同比增加5,773.09万元，均系经常性损益项目。2026年第一季度，扣除股份支付及汇兑损失影响后的净利润为27,055.61万元，同比增长33.05%。

经与会董事审议认为，2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2026年4月24日