证券代码：002517　　证券简称：恺英网络　　公告编号：2026-060

恺英网络股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第六次会议的通知，会议于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》

公司编制和审核《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地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。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》

公司董事会拟以公司截至目前已发行总股本 2,136,443,234 股扣除回购专户持有的 15,450,400 股后的 2,120,992,834 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 212,099,283.40 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 13 日 14:00 在上海市浦东新区耀华路 899 号世博耀华商务中心 A 栋 15 层会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

1、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；

2、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日