

# 泛微网络科技股份有限公司

## 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2026年3月17日向全体董事发出了第五届董事会第十七次会议通知，第五届董事会第十七次会议于2026年3月27日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长韦利东先生主持。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》，该议案需提交股东会审议。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。

3、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2025年度审计报告〉的议案》，该议案需提交股东会审议。

董事会批准对外报出《2025年度审计报告》。

4、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

董事会在审阅公司2025年年度报告及其摘要后，认为公司2025年年度报告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，批准对外报出。

5、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于〈2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》，该议案需提交股东会审议。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 288,691,788.84 元，母公司实现净利润 291,212,586.64 元。母公司以 2025 年度净利润 291,212,586.64 元为基数，加往年累积的未分配利润 1,372,467,436.34 元，减 2024 年现金红利 19,354,411.74 元及 2025 年半年度现金红利 19,354,411.74 元，加员工持股计划账户应收股利 635,567.70 元，本次实际可供分配的利润为 1,625,606,767.20 元。

公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 0.75 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

截至 2026 年 3 月 27 日，公司总股本为 256,365,955 股，以此计算拟派发现金红利 19,227,446.63 元（含税）。公司 2025 年度现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为 38,581,858.37 元，占归属于上市公司股东的净利润比例为 13.36%。本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。公司将另行通知，召开 2025 年现金分红专项说明会和股东会。

6、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年半年度利润分配方案的议案》，该议案需提交股东会审议。

为维护公司价值及股东权益，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定和实施 2026 年半年度利润分配方案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）

7、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》，该议案需提交股东会审议。

8、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于〈2025 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。

9、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于〈2025 年度内

部控制评价报告》的议案》，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议全体委员同意后提交董事会审议。

10、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于〈2025 年度内部控制审计报告〉的议案》。

11、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东会审议。

12、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于核销部分应收账款的议案》。

13、以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经独立董事专门会议事前审议通过，关联董事韦利东先生、金戈先生回避表决，该议案需提交股东会审议。

14、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》，该议案需提交股东会审议。

15、逐项审议并通过了《关于确认 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。

（1）以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了董事长韦利东先生的薪酬，关联董事韦利东先生回避表决；

（2）以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了董事金戈先生的薪酬，关联董事金戈先生回避表决；

（3）以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了董事王晨志先生的薪酬，关联董事王晨志先生回避表决；

（4）以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了董事熊学武先生的薪酬，关联董事熊学武先生回避表决；

（5）以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了职工董事王玉梅女士的薪酬，关联董事王玉梅女士回避表决；

（6）以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了独立董事的固定津贴，全体独立董事周静女士、程家茂先生、方洪先生回避表决；

(7) 以同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议了《2026 年度董事薪酬方案》。

该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

16、以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事韦利东先生、金戈先生、王晨志先生回避表决，兼任董事的高级管理人员薪酬情况及方案需提交股东会审议。

17、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于受让参股公司部分股权的议案》。

18、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于设立分公司的议案》。

19、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于〈2026 年授权业务运营中心管理制度和流程〉的议案》。

20、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案需提交股东会审议。

21、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

特此公告。

泛微网络科技有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日