

证券代码：301262

证券简称：海看股份

公告编号：2025-044

海看网络科技（山东）股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）以书面审议并传签的方式形成决议。经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限要求，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 8 人，董事许强因公请假。会议由董事长张先召集，会议的召集和召开符合有关法律、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《关于 2025 年第二次中期利润分配预案的议案》

为落实上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好分享公司经营发展成果，经综合考虑公司目前经营情况、未来发展及资金需求，公司 2025 年第二次中期利润分配预案为：以公司总股本 417,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税），总计派发现金股利人民币 216,840,000.00 元（含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。

经审议，董事会认为该预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的有关规定，与公司实际情况相匹配，并统筹考虑了投资者的合理回报和公司的持续发展，不影响公司股东尤其是中小股东的合法权益。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次利润分配方案满足公司 2024 年年度股东大会关于授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案并实施的条件，无需再次提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年第二次中期利润分配预案的公告》。

（二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度并使用超募资金追加投入的议案》

为提升募集资金使用效率、保障项目稳步实施，公司结合当前经营状况、未来战略规划及资金安排，拟将版权内容采购项目的投资截止日期由 2026 年 6 月延长至 2029 年 6 月，并使用超募资金追加投入该项目。经审议，各位董事认为本次调整有助于保障募集资金投资项目的合理安排与稳步实施，进一步提升项目建设质量和募集资金使用效率，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，一致同意本次调整。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对该事项出具了核查意见，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《关于调整部分募集资金投资项目计划进度并使用超募资金追加投入的公告》《中泰证券股份有限公司关于海看网络科技（山东）股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度并使用超募资金追加投入的核查意见》。

（三）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司及控股子公司 2025 年日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展的需要，公司对 2026 年度日常性关联交易进行了预计。经审议，董事会认为公司预计的 2026 年度日常关联交易事项符合实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，程序合法，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

该议案涉及关联交易，关联董事张先、孙珊回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构对该事项出具了核查意见。本次预计 2026 年度日常关联交易的额度在董事会审批权限内，无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 2026 年度日常关联交易预计的公告》《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 2026 年度日常关联交易预计的核查意见》。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会拟提请召开 2025 年第三次临时股东会，具体安排详见公司同日披露于巨潮资讯网的股东会通知公告。

表决结果：8 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次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
- 3、中泰证券股份有限公司关于海看网络科技（山东）股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度并使用超募资金追加投入的核查意见；
- 4、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 2026 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日