

易点天下网络科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的通知于2026年3月13日以书面和电子邮件等方式发出，并于2026年3月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

董事会认真听取了总经理所作《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司管理层有效执行了董事会、股东会审议通过的各项经营决策。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司董事长向董事会做2025年度董事会工作报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事李长城，离任独立董事张学勇、邢美敏分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

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2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》

经核查，董事会认为：《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《2025 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 158,106,464.15 元，母公司实现净利润 53,889,037.85 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 1,402,119,238.59 元，母公司可供分配利润为 48,960,829.21 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 48,960,829.21 元。

基于公司 2025 年度经营情况与盈利能力，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

以公司总股本 471,885,905 股扣除公司回购专用证券账户中的 735,400 股后的 471,150,505 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元（含税），共计派发现金红利 16,490,267.67 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计转增 141,345,151 股，转增后公司总股本将

增加至 613,231,056 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），不送红股。

自本预案审议通过至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照维持现金分红分配总额和转增总股数不变的原则，相应调整每股现金分红分配比例和转增比例。

董事会认为：该利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该预案，并同意将本次利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议并需经出席股东会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

6、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》

2025 年度公司募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《对易点天下网络科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》；保荐机构中信证券股份有限公司就该事项出具了《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

7、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

经核查，董事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设

及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司就该事项出具了《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见》。

8、审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，公司在任独立董事向董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》。公司董事会根据独立董事的自查报告及任职经历，对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会对于独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告及相关报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

11、审议通过《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

12、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。

本议案提交董事会前已提交公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均已回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

13、审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，9 票回避。

本议案提交董事会前已提交公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均已回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

14、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，4票回避。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。

关联董事武莹女士、郑正东先生、王萍女士、杨娅女士已回避表决。

15、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司董事会同意公司及子公司使用总额不超过人民币250,000.00万元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，因开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币11,000.00万元或其他等值外币。上述额度自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

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2025年年度股东会审议。

16、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司将持续提升经营管理水平，强化核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，旨在实现长远稳健发展，回馈广大投资者。为此，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。公司现将关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

17、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2026年4月15日（星期三）下午14:30召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 3、《公司第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日