

证券代码：301563

证券简称：云汉芯城

公告编号：2026-032

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年8月17日下午以现场结合通讯方式召开。会议由董事长曾烨先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司总裁、董事会秘书列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件和《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-033）。

2、审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》等规定，综合考虑公司当前业务发展情况、经营发展战略及未来主营业务的发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司董事会拟定2026年半年度利润分配预案为：以公司总股本84,650,928股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 4.1 元（含税），预计分派现金股利 34,706,880.48 元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本。

董事会认为：本次利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案拟分配金额未超过公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润。本次利润分配预案属于公司2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-034）。

3、审议通过《关于<2026年半年度报告全文及其摘要>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

董事会认为：公司《2026年半年度报告全文及其摘要》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-036）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-035）。

4、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经董事会审议，为保障募集资金投资项目顺利推进，同意公司及相关募投项目实施主体拟使用募集资金置换近六个月内自有资金预先支付的募投项目所需资金1,361.92万元，并从募集资金专户划转等额资金至公司及相关募投项目实施主体自有资金账户。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐人国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-038）。

5、审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经董事会审议，为规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，维护公司股东及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意制定《对外捐赠管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理制度》。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第五次会议决议》。

特此公告。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2026年8月19日