

泛微网络科技有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2026年8月10日向全体董事发出了第六届董事会第二次会议通知，第六届董事会第二次会议于2026年8月20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〈2026年半年度报告及摘要〉的议案》，批准对外报出。

董事会在审阅公司2026年半年度报告及其摘要后，认为公司2026年半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3号——半年度报告的内容与格式》和《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。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2026年半年度利润分配方案〉的议案》。

2026年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币114,753,842.11元，母公司实现净利润114,918,806.29元。母公司以2026年半年度净利润114,918,806.29元为基数，加往年累积的未分配利润1,625,606,767.20元，减2025年年度现金股利19,227,446.64元，本次实际可供分配的利润为1,721,298,126.85元。

公司 2026 年半年度利润分配预案为：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股利，每 10 股派发现金股利 0.75 元(含税)。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本为 307,639,146 股，以此计算拟派发现金股利 23,072,935.95 元（含税）。本议案无需提交股东会审议。

3、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于对全资子公司减资的议案》。

具体详情见公司于 2026 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

泛微网络科技有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日