

泛微网络科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年3月26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。本次会议应到董事九人，实到九人。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，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：

1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2024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〈2024年度审计报告〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

董事会批准对外报出《2024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〈2024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次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

董事会在审阅公司2024年年度报告及其摘要后，认为公司2024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〈2024年度利润分配方案〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度归属于上市公司股东的净利润人民币202,944,976.68元，母公司实现净利润

217,314,771.94 元。母公司以 2024 年度净利润 217,314,771.94 元为基数，加往年累积的未分配利润 1,212,262,548.03 元，减 2023 年现金红利 38,708,823.45 元及 2024 年半年度现金红利 19,354,411.73 元，加员工持股计划账户应收股利 953,351.55 元，本次实际可供分配的利润为 1,372,467,436.34 元。

公司 2024 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红利，每 10 股派发现金股利 0.75 元(含税)。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 260,603,073 股（其中公司回购账户 2,544,250 股不参与利润分配），以此计算拟派发现金红利 19,354,411.73 元（含税）。公司 2024 年度现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为 38,708,823.46 元，占归属于上市公司股东的净利润比例为 19.07%。本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。公司将另行通知，召开 2024 年现金分红专项说明会和股东大会。

6、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

7、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于〈2024 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。

8、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于〈2024 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次会议全体委员同意后提交董事会审议。

9、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于〈2024 年度内部控制审计报告〉的议案》。

10、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》，该议案需提交股东大会审议。

11、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

公司本次计提长期股权投资减值准备符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，符合公司资产实际情况，能够客观公正地反映公司的财务状况和经

营成果；本次计提长期股权投资减值准备是基于谨慎性原则做出的，其依据真实、可靠，确保了公司财务报告的准确、完整，使公司的会计信息更具有合理性。

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《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-010）。

12、以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 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、包小娟女士回避表决，该议案需提交股东大会审议。

13、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于制定〈泛微网络科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

14、以同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议了《关于确认 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案需提交股东大会审议。

15、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事韦利东先生、金戈先生、包小娟女士、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大会审议。

16、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于制定〈泛微网络科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》。

17、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于〈2025 年授权业务运营中心管理制度和流程〉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》，该议案需提交股东大会审议。

19、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日