

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2025-028

**福建顶点软件股份有限公司**  
**第九届董事会第十一次会议决议公告**

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**

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第九届董事会第十一次会议于2025年10月27日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事孙井刚先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

**（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》**

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

**（二）审议通过《2025年中期现金分红方案》**

同意以总股本205,386,979股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)，共计分配股利41,077,395.80元。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日