

证券代码：600228

证券简称：*ST 返利

公告编号：2026-003

返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日以电子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第十三次会议通知，会议于2026年1月14日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人。公司高级管理人员列席本次会议。

会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于终止购买广州风腾网络科技有限公司相关股权的议案》

此项议案表决情况为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本事项经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于终止对外投资及收购股权资产的公告》（2026-004）。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

此项议案表决情况为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审议同意，结合公司以集中竞价方式回购公司股票用于注销并减少注册资本实施实际进展，并依据《公司法》有关规定，公司拟将公司股份（注册资本）总数调整为416,672,427股（元），并相应修改《公司章程》有关条款。

该议案尚需提交至公司股东会审议批准，该事项属特别决议事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-005）、《返利网数字科技股份有限公司章程》（2026年1月修订，待股东会审议）。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

此项议案表决情况为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会审议同意，公司拟召开 2026 年第一次临时股东会，会议于 2026 年 2 月 6 日（星期五）14:30 在上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议室召开，股权登记日为 2026 年 1 月 30 日（星期五）。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月十五日