

## 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六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

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，并于2026年8月12日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共8名，实际出席会议董事8名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<公司2026年半年度报告>及其摘要的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《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》等相关法律法规的要求，公司已编制完成《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有

限公司 2026 年半年度报告摘要》和在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2026 年半年度报告》。

**（二）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》**

根据公司 2026 年半年度财务报表（未经审计），公司 2026 年 1-6 月合并报表归属于母公司股东的净利润 1,091,536,495.39 元；截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公司报表未分配利润 1,936,985,277.99 元。

为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等相关规定，公司 2026 年半年度利润分配方案如下：

以未来实施 2026 年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 100.00 元（含税）。截至 2026 年 8 月 12 日，公司总股本为 72,041,101 股，扣除公司回购专户中的股份数 284,800 股后，以 71,756,301 股为基数，合计拟派发现金红利 717,563,010.00 元（含税），占 2026 年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 65.74%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户中的股份数发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-020）。

**（三）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况评估报告>的议案》**

公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定了《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。自该方案披露以来，公司积极推动落实相关工作，践行“以投资者为本”的理念，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，并形成行动方案半年度执行情况评估报告提交董事会审议。

**（四）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》**

为进一步规范公司运作，完善治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的最新规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事会提名委员会工作规则》《公司独立董事工作制度》《公司董事会秘书工作制度》《公司信息披露管理办法》《公司重大信息内部报告制度》《公司关联交易管理办法》《公司舆情管理制度》中的部分条款进行修订。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会提名委员会工作规则》《厦门吉比特网络技术股份有限公司信息披露管理办法》。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日