

网宿科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2026年8月4日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月14日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李伯洋先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

报告期内，公司持续深化在算力、安全等领域的战略布局，在AI需求拉动及公司战略转型的推动下，公司安全、边缘AI网关、算力云等产品业务规模实现稳步增长。

2026年第二季度，公司实现营业收入120,243.29万元，较去年同期同比增长7.79%，较2026年第一季度环比增长7.78%；归属于上市公司股东的净利润22,715.33万元，同比增长25.73%，环比增长88.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16,040.50万元，同比增长44.09%，环比增长99.32%。

2026年上半年，公司经营状况良好，现金流充裕，扣除汇兑损失及股份支付影响后的归母净利润为63,349.26万元，同比增长40.22%。2026年上半年，公司实现营业收入231,811.33万元，同比下降1.38%，主要由于去年二季度出售子公司股权交割完成出表导致公司合并范围变化，在同一合并范围口径下公司收入同比增长13.11%；实现归属于上市公司股东的净利润34,789.94万元，同比下降6.61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润24,088.07万元，同比下降7.85%。2026年上半年，公司汇兑损失14,908.79万元，同比增加

13,538.58万元，股份支付费用13,650.54万元，同比增加7,092.31万元。

经与会董事审议认为，2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司董事、高级管理人员均对《2026年半年度报告》出具了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于<2026年中期分红方案>的议案》

公司2026年中期分红方案为：以公司现有总股本2,495,684,777股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金红利199,654,782.16元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若董事会审议通过中期分红方案后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，将依照实施分配方案股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见同日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年中期分红方案的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）此前为公司提供了较高质量的审计服务，鉴于其了解公司经营及发展情况，且在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，经与会董事审议，同意继续聘请信永中和为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2026年

度审计费用。

具体内容详见同日披露于巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘请2026年度审计机构的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

鉴于公司2026年8月25日即将召开2026年第三次临时股东会，公司股东陈宝珍女士从提高公司决策效率的角度考虑，提请将《关于聘请2026年度审计机构的议案》以临时提案方式提交公司2026年第三次临时股东会一并审议，公司全体董事表示同意。根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至目前，陈宝珍女士持有公司股份248,873,224股，占总股本的9.97%。陈宝珍女士符合提案人的相关规定，提案程序合法合规。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2026年8月14日