

证券代码：600650/900914

证券简称：锦江在线/锦在线 B

公告编号：2026-017

上海锦江在线网络服务股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

公司第十一届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 10 日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于 2026 年 8 月 21 日以现场会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议由许铭董事长主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过并提交董事会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 2026 年半年度报告及摘要。

二、关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并提交董事会。

关联董事许铭、张羽翀、宗欢对此议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于对锦江国际集团财务有限责任公司风险评估报告的公告》（2026-018）。

三、关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2026 年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税）。截至 8 月 21 日，以公司

总股本 551,610,107 股为基数派发现金红利，以此计算拟派发现金红利 11,032,202.14 元（含税）。

在批准 2026 年半年度利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2026 年半年度利润分配方案公告》（2026-019）。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日