

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2026-049

返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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9月4日以电子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第十七次会议通知及会议资料，会议于2026年9月7日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7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《关于公司参与设立的投资基金减资的议案》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对外投资私募基金的进展（减资）公告》（公告编号：2026-050）。

（二）审议通过《关于调整使用自有资金购买理财产品投资品种的议案》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会经审议，同意将投资品种由“购买银行结构性存款产品”调整为“安全性高、流动性好的理财产品，主要包括商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理机构发行的理财产品、公募基金、资产管理计划、信托计划，证券公司发行的收益凭证，私募基金管理人发行的私募基金产品，以及标准化债券等投资品种”。有效期自董事会审议通过之日起至2027年4月30日。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整使用自有资金购买理财产品投资品种的公告》（公告编号：2026-051）。

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

二〇二六年九月八日