

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2026-032

拓维信息系统股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第八次会议于 2026 年 7 月 27 日通过邮件、微信方式发出会议通知，并于 2026 年 8 月 7 日以现场和通讯方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、审议公司《2026 年半年度报告》及摘要。

《2026 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议公司《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议公司《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》。

公司 2026 年中期利润分配方案为：以公司未来实施 2026 年中期利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。以截至目前公司总股本 1,259,968,174 股初步测算，预计派发现金分红金额为人民币 31,499,204.35 元，占 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润的 45.50%。具体分红金额以未来公司权益分派实施公告为准。

《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》详见《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和正常使用的前提下，使用不超过人民币 26,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议公司《关于召开 2026 年第二次股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司定于 2026 年 8 月 26 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

《关于召开 2026 年第二次股东会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2026 年 8 月 10 日