

恺英网络股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等内部制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，据此编制《2024 年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生、蒋红珍女士向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

董事会认为《2024 年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》全文，《2024 年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度可持续发展暨 ESG 报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》的规定，公司编制了《2024 年度可持续发展暨 ESG 报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度可持续发展暨 ESG 报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2024 年度财务决算报告》

2024 年度，公司实现营业总收入 51.18 亿元，归属于上市公司股东的净利润 16.28 亿元，归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.77 元；截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 80.26 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 65.48 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的

建设及运行情况，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

七、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司董事会综合考虑拟定的 2024 年度公司利润分配方案为：以公司 2024 年度实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”）收益，在保证公司及子公司正常经营、资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。

在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。同时授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具

备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录，同意续聘中审众环为公司 2025 年度的审计机构（包括财务审计和内控审计），聘期一年。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2025 年审计机构的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议、2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于<2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司编制了《2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

十一、审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告>的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司编制了《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

十二、审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司

编制了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事并调整专门委员会的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审核通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事并调整专门委员会的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审核通过。

十五、审议通过《关于制定<恺英网络股份有限公司市值管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《恺英网络股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》

为完善和健全公司持续、稳定的股东分红回报机制，细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会审议通过了未来三年股东回报规划。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《2025 年第一季度报告》

董事会认为《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况、经营情况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

十八、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 23 日 14: 00 在上海市浦东新区耀华路 899 号世博耀华商务中心 A 栋 15 层会议室召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日