证券代码：300380　　证券简称：安硕信息　　公告编号：2026-046

上海安硕信息技术股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2026 年 10 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 27 日以现场表决和通讯表决结合的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长高勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

公司《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

二、审议通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案》

董事会同意公司 2026 年前三季度利润分配预案为：以公司总股本 163,120,251 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计派发现金股利 3,262,405.02 元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 16 日下午 14:30 召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

备查文件：

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日