

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2025-053

厦门亿联网络技术股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

1、2025 年中期利润分配预案：以公司总股本 1,266,564,852 股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 191 股后的股本 1,266,564,661 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税）。

2、若在利润分配方案公告后至实施前出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照现金分红比例不变原则，对现金分红总额进行相应调整，并另行公告具体调整情况。

3、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、 审议程序

（一）董事会审议情况

2025 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第八次会议，以 9 票

赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年中期利润分配预案》。

（二）监事会审议情况

2025 年 8 月 25 日，公司召开第五届监事会第七次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年中期利润分配预案》。

该议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计可供分配利润为 5,852,491,604.60 元，以其作为利润分配基数。

在保证公司的正常经营和长期发展不受影响的前提下，公司拟加大现金分红力度，积极回报股东，与投资人共享公司经营成果。公司本次中期利润分配预案内容如下：

以截至 2025 年 8 月 25 日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本 1,266,564,852 股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 191 股后的股本 1,266,564,661 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 633,282,330.50 元（含税）。本次半年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 51.07%。

若在利润分配方案公告后至实施前出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照现金分红比例不变

原则，对现金分红总额进行相应调整，并另行公告具体调整情况。

三、其他相关说明

1、公司 2025 年中期利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展规划和投资者回报等因素，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性，有利于全体股东共同分享公司经营成果。

2、本次中期利润分配预案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二五年八月二十五日