

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2025-051

厦门亿联网络技术股份有限公司 第五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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年8月25日以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于2025年8月12日以电子邮件的方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召集和主持，会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告》及摘要

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上供投资者查阅。公司《2025年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。公司监事会对该事项发表

了同意的意见。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年中期利润分配预案》

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。经董事会决议，本次中期利润分配预案内容如下：

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。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税）。截至 2025 年 8 月 25 日，即本次中期利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 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，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 633,282,330.50 元（含税）。

自本公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司股本总额发生变动的，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。

公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》以及《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。2022 年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划本次可归属的限制性股票分别为 1,599,843 股、1,052,765 股，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于 2025 年 6 月 24 日上市流通。2024 年股票期权激励计划采用自主行权模式，根据行权手续办理情况，本次实际可行权期限为 2025 年 6 月 19 日至 2026 年 6 月 4 日止。截至 2025 年 6 月 30 日，2024 年股票期权激励计划已行权数量为 44,685 股。鉴于上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》中规定的注册资本及股份总数进行相应修订，公司注册资本将相应增加 2,697,293 元，总股本增加 2,697,293 股。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，《公司章程》的部分条款将进行修订和完善，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》。公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记、章程备案等

相关事宜。

公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。该议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订及废止公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况和《公司章程》的修订情况，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《对外担保制度》《内部审计管理制度》进行修订，对《监事会议事规则》进行废止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及部分制度的公告》及修订后的相关制度。

以上制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于总经理变更的议案》

公司董事、总经理张联昌先生因个人原因，近日向公司董事会提

请辞去公司总经理职务。张联昌先生本届总经理职务的原定任期为2024年5月15日至第五届董事会任期届满之日止，其辞任后仍将继续担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查通过，同意聘任董事长陈智松先生为公司总经理，全面负责公司日常经营管理事务，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于总经理变更的公告》。

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年9月17日（星期三）下午15:00在厦门市湖里区护安路666号亿联总部大楼十楼董事会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的公告。

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