

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2025-052

## 厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第七次会议于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。本次会议由监事会主席魏志华先生召集和主持，会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名。经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以3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

经审议，监事会认为董事会编制和审议的公司《2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年中期利润分配预案》

经核查，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展状况相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《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》《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司《2025 年中期利润分配预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、会议以 3 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》

经核查，监事会认为：公司 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、2024 年限制性股票激励计划第一个归属期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。公司 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，第一个行权期实际可行权期限为 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。截至 2025 年 6 月 30 日，限制性股票归属登记完成及股票期权行权，公司注册资本将相应增加 2,697,293 元，总股本增加 2,697,293 股，

同意公司对《公司章程》规定中的注册资本、股本总数进行相应修订，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。

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，监事会一致同意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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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