

证券代码：301262

证券简称：海看股份

公告编号：2025-022

海看网络科技（山东）股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以专人送达、通讯等方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事查勇、孙珊、杨承磊以通讯方式出席。会议由董事长张先主持，公司部分监事、高管列席。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要

经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事一致同意《2025 年半年度报告》及其摘要的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2025 年半年度利润分配预案》

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，为积极回报股东，与股东共享公司经营成果，经综合考虑公司目前经营状况、未来发展需要及股东利益，公司 2025 年半年度利润分配预案为：以公司总股本 417,000,000 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金红利 0.50 元（含税），总计派发现金股利人民币 20,850,000 元（含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。

公司董事会认为，该事项符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了投资者的合理回报和公司的持续发展，有利于与全体股东共享公司经营成果。董事会同意该利润分配预案，并将全权负责本次利润分配预案的具体实施事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次利润分配方案已获公司 2024 年年度股东大会授权，满足关于授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案并实施的条件，无需再次提交股东大会审议。

《2025 年半年度利润分配预案》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（三）审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了 2025 年上半年公司募集资金的存放、管理与使用情况，公司依法依规管理和使用募集资金。截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在违规存放和使用募集资金的情况，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和用途的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》

公司严格遵守法律法规的相关规定，对部分募集资金投资项目计划进度进行了合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形。董事会同意在不改变海看新媒体云平台升级建设项目募集资金投资规模及用途的情况下，将海看新媒体云平台升级建设项目投资截止期由 2025 年 10 月延期至 2028 年 10 月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》。

（五）审议通过《关于修订〈海看网络科技（山东）股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》

为全面落实关于加强和改进国有企业薪酬管理的有关工作要求，进一步建立健全企业负责人激励约束机制，根据相关法律法规和政策文件，公司董事会同意修订《海看网络科技（山东）股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事张晓刚、许强、邓强回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日