

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于第六届董事会第二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年8月18日以电话及邮件方式通知各位董事。会议于2025年8月27日以现场与通讯相结合的方式举行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过：《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，同意《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。董事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》

及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

2、审议通过：《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，同意《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。根据《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，公司2025年半年度利润分配预案为：以公司总股本298,893,870股扣除公司回购专用证券账户中的3,500,011股后的295,393,859股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税），合计派发现金红利19,791,388.56元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本因股权激励归属、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“现金分红总额固定不变”的原则对每股分红金额进行调整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议以及第六届董事会第一次独立董事专门会议事前审议，与会人员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过：《关于调整2022年、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》

经与会董事审议，同意《关于调整 2022 年、2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》。董事会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司对 2022 年、2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的授予价格及数量进行调整，本次调整不存在导致提前解除限售或降低授予价格的情形，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2022 年、2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的公告》。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

4、审议通过：《关于作废 2022 年、2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经与会董事审议，同意《关于作废 2022 年、2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。董事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属资格的 1 名激励对象因个人原因自愿放弃本次可

归属的全部股份 365,625 股，该股份不得归属，并由公司董事会进行作废处理；截至 2025 年 7 月 31 日，鉴于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 2 名激励对象、预留授予部分 1 名激励对象因个人意愿已离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 14,508 股不得归属并作废处理。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于作废 2022 年、2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

5、审议通过：《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

经与会董事审议，同意《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份(H 股)并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。为加快推进公司的国际化战略，优化海外业务布局，增强公司核心竞争力，经审慎研究，公司拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司挂牌上市。为推进上述事项，董事会同意授权公司管理层启动本次境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的相关筹备工作。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议及第五届董事会战略委员会第一次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本

议案提交董事会审议。

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

6、审议通过：《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2025年9月15日14:50在上海市静安区恒丰路218号2104室会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 5、第五届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2025年8月29日