

国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会于2025年11月27日向各位董事发出了召开第九届董事会第二十次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第二十次会议于2025年12月3日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

一、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年中期利润分配方案的议案》。

公司董事会认为，公司2025年中期利润分配方案是在综合考虑公司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东合理回报基础上，结合公司所处行业特点、经营模式等作出的利润分配安排，同意公司2025年中期利润分配方案。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2025年12月4日